

PROIECT DE HOTĂRÂRE
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Nr. 1 din 23.04.2026/24.04.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROLAM S.A București, întrunită la prima convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând acțiuni, respectiv % din capitalul social de 1.115.628,80 lei (11.156.288 acțiuni), în baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

HOTĂRÂȘTE:

Art. 1. Se aprobă/nu se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2025.

Hotărârea a fost luată cu un număr de voturi din totalul de voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

Art. 2. Se aprobă/nu se aprobă situațiile financiare anuale, inclusiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, împreună cu anexele, pentru anul 2025.

Hotărârea a fost luată cu un număr de voturi din totalul de voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

Art. 3. Se aprobă/nu se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2025.

Hotărârea a fost luată cu un număr de voturi din totalul de voturi exprimate, respectiv 100% din voturile legal posibile (membrii Consiliului de Administrație nu votează) respectiv % din totalul voturilor prezente.

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

Art. 4. Se aprobă/nu se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2026.

Hotărârea a fost luată cu un număr de voturi din totalul de voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

Art. 5. Se aprobă/nu se aprobă planul de investiții pe anul 2026.

Hotărârea a fost luată cu un număr de voturi din totalul de voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

Art. 6. Se aprobă/nu se aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație.

.....membru în Consiliul de Administrație

cod formular F-02-04, Rev. 3

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

.....membru în Consiliul de Administrație

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

.....membru în Consiliul de Administrație

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

Hotărârea a fost luată cu un număr de voturi din totalul de voturi exprimate, respectiv 100%.

Art. 7. Se aprobă/nu se aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui C.A. pentru exercitiul financiar în curs.

Hotărârea a fost luată cu un număr de voturi din totalul de voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

Art. 8. Se aprobă/nu se aprobă angajamentele financiare cu societățile bancare, respectiv prelungirea liniei de credit până în octombrie 2028.

Hotărârea a fost luată cu un număr de voturi din totalul de voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

Art. 9. Se aprobă/nu se aprobă data de 21.05.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor și a datei de 20.05.2026 ca data "ex date", respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre.

Hotărârea a fost luată cu un număr de voturi din totalul de voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

Art. 10. Se aprobă/nu se aprobă mandatarea Președintelui C.A. și Directorului General să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGOA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele societății, în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.

Hotărârea a fost luată cu un număr de voturi din totalul de voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

**Președintele Consiliului de Administrație,
Dr. ing. Andrei Mauthner**