

**HOTĂRAREA**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Nr. 1 din 26.04.2022/27.04.2022**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROLAM S.A București**, întrunită la prima convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 641.149 acțiuni, respectiv 63,21% din capitalul social de 101.420,80 lei (1.014.208 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,

**HOTĂREȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2021.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 641.149 voturi din totalul de 641.149 voturi exprimate, respectiv 100 %.

**Art. 2.** Se aprobă Situațiile financiare anuale, inclusiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, împreună cu anexele, pentru anul 2021.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 641.149 voturi din totalul de 641.149 voturi exprimate, respectiv 100 %.

**Art. 3.** Se aprobă ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2021, în valoare de 182.503 lei, să rămână de repartizat;

Hotărârea a fost luată cu un număr de 641.149 voturi din totalul de 641.149 voturi exprimate, respectiv 100 %.

**Art. 4.** Se aprobă Descărcarea de Gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2021.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 425.115 voturi din totalul de 425.115 voturi exprimate, respectiv 100% din voturile legal posibile (membrii Consiliului de Administrație nu votează) respectiv 66,31% din totalul voturilor prezente.

**Art. 5.** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2022.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 641.149 voturi din totalul de 641.149 voturi exprimate, respectiv 100 %.

**Art. 6.** Se aprobă planul de investiții pe anul 2022.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 641.149 voturi din totalul de 641.149 voturi exprimate, respectiv 100 %.

**Art. 7.** Se aprobă alegerea Consiliului de Administrație al IPROLAM S.A., pentru un mandat de 4 ani. Consiliul de Administrație este format din 5 membri, cu următoarea componență:

Nicolaide Matache, Mauthner Andrei Ioan, Macrea Dorian, Butmi de Catman Alexandru, Chiriacescu Roxana Mihaela.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 641.149 voturi din totalul de 641.149 voturi exprimate, respectiv 100 %.

**Art. 8.** Se propune ca indemnizația pentru Președintele Consiliului de Administrație să fie 4.000 de lei brut iar pentru membrii Consiliului de Administrație să fie 3.000 de lei brut.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 641.149 voturi din totalul de 641.149 voturi exprimate, respectiv 100 %.

**Art. 9.** Se aprobă alegerea auditorului financiar, Păun Mariana pentru un mandat de 2 ani, cu suma de 21.000 lei/exercițiul financiar.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 641.149 voturi din totalul de 641.149 voturi exprimate, respectiv 100 %.

**Art. 10.** Se aprobă data de 17.05.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor și a datei de 16.05.2022 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 641.149 voturi din totalul de 641.149 voturi exprimate, respectiv 100 %.

**Art. 11.** 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 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 641.149 voturi din totalul de 641.149 voturi exprimate, respectiv 100 %.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Dr. ing. Andrei Mauthner

