

## HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1 din 27.04.2016

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București**, întrunită la a doua 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 nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2015.

Hotărârea a fost luată cu un număr 641.149 de 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 2015.

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

**Art.3.** Se aprobă Descărcarea de Gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2015.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 349.978 de voturi din totalul de 349.978 de voturi exprimate, reprezentând 100 % din voturile legal posibile (membrii Consiliului de Administrație nu au votat) respectiv 54,58 % din totalul voturilor prezente.

**Art.4.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2016.

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

**Art.5.** Se aprobă planul de investiții pentru anul 2016.

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

**Art.6.** Se aprobă data de 17.05.2016 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor și a datei de 16.05.2016 ca dată „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotarare.

Repartizarea profitului se face pentru fondul de investiții.

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

**Art. 7.** Se aprobă mandatarea d-lui dr. ing. Andrei Mauthner – Director General să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor 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 sau private. 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 de voturi din totalul de 641.149 voturi exprimate, respectiv 100%.

Președintele C.A.,  
Dr. Ing. Andrei Mauthner

