

Negustori st., no. 23-25, 023952, sector 2, Bucharest, ROMANIA
Phone: +4021.315.87.39, +4021.313.26.10
Fax: +4021.315.50.41
e-mail: office@iprolam.ro; www.iprolam.ro
CUI: RO 329; RC: J/40/617/19.02.1991

CONVOCATOR

S.C. IPROLAM S.A.	
REGISTRATURA	
INTRARE	Nr. 455
IEȘIRE	
Ziua 19	Luna 03 Anul 2018

Consiliul de Administrație al Societatea IPROLAM S.A. București, reunit în ședința din data de 19.03.2018 a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 26.04.2018, ora 17:00 la sediul societății din București, str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor de la "DEPOZITARUL CENTRAL" la data de referință 12.04.2018, care au dreptul de a participa și a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2017;
2. Raportul Auditorului Financiar cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2017;
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, inclusive bilanțul contabil și a contului de profit și pierderi, împreună cu anexele, pentru anul 2017;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2017;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2018;
6. Aprobarea planului de investiții pe anul 2018;
7. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație;
8. Stabilirea remunerațiilor convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar în curs;
9. Alegerea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
10. Aprobarea datei de 17.05.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor și a datei de 16.05.2018 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 hotărâre;
11. Aprobarea mandatării 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.

Începând cu data de 26.03.2018, textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâri, precum și alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății sau procura, contra cost, de la societate, între orele 09:00-14:00, în zilele lucrătoare. Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății, începând cu data de 18.04.2018, între orele 09:00-14:00 în zilele lucrătoare. Un exemplar al procurii trebuie depus, în original, la sediul societății, cel târziu cu 48 de ore înainte de data stabilită, pentru prima ședință a adunării. Societatea nu acceptă notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice.

cod formular F-02-04, Rev. 2

Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile și la adresa www.iprolam.ro

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de 12.04.2018, stabilită ca dată de referință, pot participa și pot vota la adunarea generală după cum urmează:

a) direct (prezent personal); b) prin reprezentare (în baza unei procuri speciale) sau prin corespondență.

În scopul exercitării de către acționari a votului prin corespondență, societatea va pune la dispoziția acționarilor, pe cheltuiala societății, formularul de vot prin corespondență. Acționarii vor putea intra în posesia formularului de vot prin corespondență descărcându-l de pe pagina web a societății, www.iprolam.ro, sau îl vor putea solicita de la sediul social al IPROLAM S.A., la adresa din str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, București.

Fiecare formular de vot prin corespondență va fi astfel redactat încât, în legătură cu hotărârea propusă, acționarul să poată alege una din cele trei opțiuni de vot ("pentru", "impotriva", "abținere"). Pe formularul de vot se va face mențiunea expresă că acționarul trebuie să aleagă o singură opțiune din cele menționate mai sus.

Formularul de vot prin corespondență va conține informații cu privire la identitatea acționarului și deținerile acestuia. Formularul de vot va cuprinde spații corespunzătoare în acest sens, care vor fi completate cu datele de identificare complete ale acționarilor, respectiv:

i) pentru acționari - persoane fizice:

- nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (dacă există), respectiv serie, număr și emitent act de identitate, precum și numărul de acțiuni deținute la IPROLAM S.A. și drepturile de vot aferente acestora;

ii) pentru persoane juridice:

- denumire, sediu, cod unic de înregistrare și număr de înmatriculare la registrul comerțului, respectiv număr de înregistrare în registrul de evidența corespunzător din statul de origine (pentru persoanele nerezidente), precum și numele, prenumele, codul numeric personal (dacă există), seria, numărul și emitentul actului de identitate al reprezentantului legal, precum și numărul de acțiuni deținute la IPROLAM S.A. și drepturile de vot aferente acestora.

Pe formularul de vot vor fi înscrise, de asemenea:

- datele de identificare ale Societății și ale ședinței Adunării Generale a Acționarilor pentru care sunt valabile formularele de vot, precum și numărul total de acțiuni ale Societății și numărul total de drepturi de vot;
- toate punctele de pe ordinea de zi supuse votului în cadrul respectivei Adunări Generale a Acționarilor.

Pentru evitarea oricărui dubiu, se specifică în mod expres faptul ca:

- în cazul acționarilor persoane juridice, formularul de vot prin corespondență va fi semnat și ștampilat personal de către reprezentantul legal al persoanei juridice, desemnat conform actului constitutiv sau hotărârii organelor statutare, semnatarul asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru autenticitatea calității și semnăturii sale, care trebuie să fie legalizată/certificată în condițiile specificate în procedură;
- în cazul acționarilor persoane fizice, aceștea vor semna personal formularul de vot, având semnatura legalizată/certificată în condițiile specificate în procedură. Pentru acționari persoane fizice lipsite de capacitatea de exercițiu ori cu capacitate restrânsă formularele de vot prin corespondență vor fi semnate de către reprezentanții lor legali, aceștia dovedindu-și calitatea pe care o au și având semnatura legalizată/certificată în condițiile specificate în procedură.

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de către fiecare acționar care optează pentru această modalitate de exercitare a dreptului de vot, trebuie să parvină Societății până la data 24.04.2018 ora 16:00, sub sancțiunea neluării în considerare a voturilor astfel exprimate în cazul în care acesta este primit ulterior datei și orei anunțate, astfel:

- prin depunere la Registratura Societății, (în plic sigilat, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR** din data de 26.04.2018/27.04.2018

sau

• prin posta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, menționand pe plic în clar și cu majuscule: **FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR** din data de 26.04.2018/27.04.2018;

Sub sancțiunea neluării în considerare a voturilor exprimate prin corespondență, formularele de vot prin corespondență trebuie însoțite obligatoriu de documente care să permită identificare acționarilor. Procedura de vot prin corespondență se află pe pagina web a societății, www.iprolam.ro

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator al Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății și pe website-ul acesteia, putând fi consultată și completată de aceștia, potrivit legii. Data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de membri ai Consiliului de Administrație este data de 16.04.2018, ora 16:00.

Unul sau mai mulți acționari ai societății IPROLAM S.A. reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social, au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale; propunerile proiectelor de hotărâre prezentate de acționari vor fi postate pe website-ul societății IPROLAM S.A., www.iprolam.ro

Drepturile prevăzute la lit. (a) și (b) de mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de acționari.

Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la lit. (a) și (b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Societatea IPROLAM S.A. are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari până cel târziu la data ședinței, inclusiv.

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societatea IPROLAM S.A. le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunării generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societății.

Societatea IPROLAM S.A. poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare – răspuns.

În cazul în care ședința nu se poate ține pe data de 26.04.2018, ora 17:00, din cauza lipsei de cvorum prevăzut în actul constitutiv al societății, a doua ședință se va ține pe data de 27.04.2018, ora 14:30, cu aceeași ordine de zi.

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

