

HOTĂRAREA
Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
Nr. 1 din 26.04.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A București, întrunită la prima convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 641.149 acțiuni, respective 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

HOTĂREȘTE

Art. 1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2017.

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

Art. 2. Se aprobă Situațiile financiare anuale, inclusiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, împreună cu anexele, pentru anul 2017.

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

Art. 3. Se aprobă Descărcarea de Gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2017.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 320.853 voturi din totalul de 320.853 voturi exprimate, respective 100 % din voturile legal posibile (membrii Consiliului de Administrație, Directoratul nu au votat) respective 50,04 % din totalul voturilor prezente.

Art. 4. Se aprobă Bugetului de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2018.

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

Art. 5. Se aprobă planul de investiții pe anul 2018.

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

Art. 6. Se aprobă alegerea Consiliului de Administrație al IPROLAM, pentru un mandat de 4 ani. Componența Consiliului de Administrație formată din 5 membri este:

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

cod formular F-02-04, Rev. 2

CEC BANK - Sucursala Sala Palatului
CONT LEI RO53CECEB31930RON3976715
CONT EURO RO91CECEB319C1EUR4113967

BRD - G.S.G. - Sucursala Academiei
CONT LEI RO97BRDE410SV21953824100
CONT EURO RO03BRDE410SV18563614100

BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Colentina
CONT LEI RO72RNCB0090000505980001
CONT EURO RO23RNCB5038000007560010

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

Art. 7. 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, respective 100 %.

Art. 8. Se aprobă alegerea auditorului financiar, Păun Mariana pentru un mandat de 4 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, respective 100 %.

Art. 9. Se aprobă data 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 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, respective 100 %.

Art. 10. Se aprobă mandatarea Președintelui 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, respective 100 %.

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

