

PROIECT DE HOTĂRARE a
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Nr. 1 din 14.06.2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la prima convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând acțiuni, respective % 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 un angajament financiar suplimentar cu CEC BANK SUCURSALA SALA PALATULUI în valoare de 1.000.000 Euro, reprezentând un plafon pentru mobilizarea creanțelor de export și livrări intracomunitare acceptate la plata de către banca plătitoare în cadrul acreditivelor cu plata la termen. Perioada de valabilitate a plafonului și perioada de tragere vor avea o valabilitate de 18 luni cu posibilitatea prelungirii cu maxim 12 luni.

Garantarea acestei facilități se va face prin cesionarea creanțelor în cadrul acreditivelor de export.

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

Art. 2. Se aprobă data de 03.07.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor și a datei de 02.07.2018 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;

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

Art. 3. Se aprobă mandatarea dlui dr. Ing. Andrei Mauthner Președintelui C.A. și Directorului General să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, 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 voturi din totalul de voturi exprimate, respective 100 %.

Președintele Consiliului de Administrație,
Dr. ing. Andrei Mauthner