

HOTĂRAREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Nr. 1 din 23.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 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 2018.

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 2018.

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 2018.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 310.452 voturi din totalul de 310.452 voturi exprimate, respective 100 % din voturile legal posibile (membrii Consiliului de Administrație nu votează) respective 48,42 % din totalul voturilor prezente.

Art. 4. Se aprobă Bugetului de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2019.

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 2019.

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

Art. 6. Se aprobă remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui C.A. pentru exercitiul financiar în curs;
S-a propus ca indemnizația pentru Președintele Consiliului de Administrație și membrii Consiliului de Administrație să se mențină la fel ca în anul 2018;

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

Art. 7. Se aprobă angajamentele financiare cu societățile bancare pe perioada 2019 – 2022 pentru reînnoirea plafonului de finanțare acordat de CEC BANK SA – Gara de Nord cu următoarea structură:

- contract de linie de credit nr. 15056120754140/2015 în valoare de 4.000.000 lei valabilă până în octombrie 2019 și care trebuie prelungită între 24-36 luni;
- contract acord de garanție nr. 1450/2015 în valoare de 2.500.000 lei pentru emiterea de scrisori de garanție bancară (de toate tipurile), în lei și valută, care a fost prelungit din octombrie 2019 până în octombrie 2022;
- acordarea unei facilități de tip descoperit de cont pe card Business cu un plafon de 200.000 de lei.

Garantarea acestor facilități s-a făcut cu următoarele:

- ipotecă imobiliară clădire și teren în Bd. Carol I nr. 54, sector 2, București;
- ipotecă mobilă depozit colateral în sumă de 200.000 Euro;
- cesiune contracte cu actualizarea lor trimestrială în funcție de contractele care sunt finalizate și cele care sunt nou semnate.

Având în vedere faptul că volumul de activitate prognozat prin BVC este destul de mare și există o necesitate potențială de creștere a nevoii de finanțare (fie prin majorarea liniei de credit existente, fie prin contractarea de credite pe obiect/contract), se solicită mandatarea Consiliului de Administrație cu emiterea de hotărâri pentru prelungirea liniei de credit existente la CEC BANK - Sucursala Gara de Nord și posibilitatea obținerii și de alte finanțări de la instituțiile de credit în funcție de:

- garanțiile ce pot fi oferite de IPROLAM S.A. și acceptate de bănci;
- volumul și valoarea lucrărilor posibil de contractat.

Pentru toate facilitățile financiare ce se vor încheia cu banca și biroul notarial se împuternicește d-l dr. Ing. Andrei Mauthner identificat cu C.I. seria RT nr. 241420 eliberat de Secția 3 Poliție București la data de 11.10.2002, cu domiciliul în București, str. Vasile Sion, nr. 1-9, bl. 15, sc. 3, ap. 82, sector 1, în calitate de Director General și dl. ec. Cosman Ctin. identificat cu C.I. seria RD nr. 744333 eliberat de S.P.C.E.P. sector 6 București la data de 18.02.2011, cu domiciliul în București, Drm. Valea Doftanei, nr. 5, sector 6 în calitate de Director Economic să semneze în numele societății contractul de credit, contractul de garanție, contract de ipotecă precum și celelalte acte adiționale aferente acestor contracte sau alte contracte generate de refinanțarea/contractarea liniei de credit sau credite pe obiect.

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

Art. 8. Se aprobă data de 21.05.2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor și a datei de 20.05.2019 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. 9. 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 personae 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**

