

HOTĂRAREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Nr. 1 din 27.04.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROLAM S.A București, întrunită la prima convocare, constituită legal, ținându-se cont de regulile de distanțare impuse, 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 2020.

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 2020. Profitul net realizat în exercițiul financiar 2020 a rămas de repartizat;

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 2020.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 309.412 voturi din totalul de 309.412 voturi exprimate, respective 100 % din voturile legal posibile (membrii Consiliului de Administrație nu votează) respective 48,26 % din totalul voturilor prezente.

Art. 4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2021.

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 2021.

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

Art. 6. Se aprobă menținerea remunerației convenită membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui C.A. pentru exercitiul financiar în curs;

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 și anume:
Prelungirea facilității de credit în valoare de 4.000.000 lei, care expiră la data de 14.10.2021, până la data de 14.10.2023 și prelungirea plafonului scrisorii de garanție bancară (SGB) în valoare de 2.500.000 lei, care expiră la data de 18.10.2022, până la data de 18.10.2025

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 21.05.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor și a datei de 20.05.2021 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, bănci 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

