

## ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subsemnatul(a) ..... deținător al unui nr. .... acțiuni emise de IPROLAM S.A., care îmi conferă dreptul la un nr. .... de voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a societății IPROLAM S.A., numesc prin prezenta pe ....., posesor al B.I. (C.I.) seria ..... nr. .... ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc la data de 25.08.2021, ora 13:00 (26.08.2021 ora 13:00) la sediul societății din str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, să exercite dreptul de vot.

Nr. crt.	Conținutul punctelor de pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Aprobarea „Politicii de remunerare” a conducătorilor societății (administratori și directori) în conformitate cu prevederile art. 92 indice 1 din Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață			
2.	Aprobarea datei de 15.09.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor și a datei de 14.09.2021 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			
3.	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			

Prezenta s-a încheiat în trei (3) exemplare, câte un exemplar pentru: Mandatar, Mandant și Societatea IPROLAM S.A. și este valabilă numai pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROLAM S.A. din data de 25.08.2021/26.08.2021.

Data.....

Numele și prenumele.....

Semnătura.....