

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară
a Acționarilor IPROLAM S.A.
convocată pentru 26/27. 04. 2022

Subsemnatul, _____,
[nume și prenume al acționarului, persoană fizică], identificat prin _____ [act de identitate], seria _____, nr. _____, emis de _____, la data de _____, domiciliat în localitatea _____, Cod Numeric Personal _____, sau
Subscrisa, _____, [denumirea acționarului persoană juridică], cu sediul în localitatea _____, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J _____, având Cod Unic de Înregistrare _____, reprezentată legal prin _____*,
acționar la **Data de Referință, adică 12.04.2022**, al IPROLAM S.A., persoană juridică română, cu sediul situat în București, str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, cod postal 023952, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. de ordine J40/617/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 329 (denumit în continuare „Societatea”), deținător al unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din totalul de 1.014.208 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând _____% din totalul drepturilor de vot, având cunoștință de Ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor IPROLAM S.A. convocată pentru data de 26.04.2022, începând cu ora 13:00, respectiv pentru 27.04.2022, începând cu ora 13:00** [în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare] și de documentația pusă la dispoziție de IPROLAM S.A. în legătură cu Ordinea de zi respectivă, în conformitate cu art. 243 alin.(9) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

Nr.	Conținutul punctelor de pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2021			
2.	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, inclusive bilanțul contabil și a contului de profit și pierderi, împreună cu anexele, pentru anul 2021			
3.	Aprobarea modului de repartizare a profitului net al societății realizat în anul 2021;			
4.	Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2021			
5.	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2022			
6.	Aprobarea planului de investiții pe anul 2022			
7.	Alegerea membrilor Consiliului de Administrație			

Cod doc. F-01-04 / 04.00

CEC BANK – Sucursala Gara de Nord

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

Nr.	Conținutul punctelor de pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
- membru în Consiliul de Administrație			
- membru în Consiliul de Administrație			
- membru în Consiliul de Administrație			
- membru în Consiliul de Administrație			
 - membru în Consiliul de Administrație			
8.	Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui CA pentru exercitiul financiar în curs			
9.	Alegerea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar			
10.	Aprobarea datei de 17.05.2022 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor și a datei de 16.05.2022 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			
11.	Aprobarea mandatării d-lui dr. ing. Andrei Mauthner – Director General și Președinte C.A. 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			

Anexez prezentei, copia actului de identitate valabil/copia buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator emis de Registrul Comerțului**.

Data _____

*** _____ [semnătura]

**** _____

(numele, prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar cu majuscule)

Notă:

* se va completa numai pentru persoane juridice;

** în cazul persoanelor fizice, se va atașa o copie a actului de identitate; în cazul persoanelor juridice, se va atașa o copie buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis

de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării;

*** în cazul acționarilor persoane juridice, se va aplica și ștampila valabilă;

**** în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal