

HOTĂRAREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Nr. 1 din 25.04.2023/26.04.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROLAM S.A. București, întrunită la prima convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 640.638 acțiuni, respectiv 63,16% 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2022.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 640.638 voturi din totalul de 640.638 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru 640.638 voturi
Împotrivă 0 voturi
Abțineri 0 voturi

Art. 2. Se aprobă Situațiile financiare anuale, inclusiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, împreună cu anexele, pentru anul 2022.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 640.638 voturi din totalul de 640.638 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru 640.638 voturi
Împotrivă 0 voturi
Abțineri 0 voturi

Art. 3. Se aprobă Repartizarea profitului net realizat în anul 2022; conform propunerii Consiliului de Administrație profitul net rămâne de repartizat.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 640.638 voturi din totalul de 640.638 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru 640.638 voturi
Împotrivă 0 voturi
Abțineri 0 voturi

Art. 4. Se aprobă Descărcarea de Gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2022.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 424.604 voturi din totalul de 424.604 voturi exprimate, respectiv 100% din voturile legal posibile (membrii Consiliului de Administrație nu votează), respectiv 66,28% din totalul voturilor prezente.

Pentru 424.604 voturi
Împotrivă 0 voturi
Abțineri 0 voturi

Art. 5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli, și programul de activitate pentru anul 2023.

cod formular F-02-04, Rev. 3

IPROLAM SA

HEAVY ENGINEERING CORPORATION
Member of UZINGROUP

Hotărârea a fost luată cu un număr de 640.638 voturi din totalul de 640.638 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru	640.638 voturi
Împotrivă	0 voturi
Abțineri	0 voturi

Art. 6. Se aprobă Planul de investiții pe anul 2023.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 640.638 voturi din totalul de 640.638 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru	640.638 voturi
Împotrivă	0 voturi
Abțineri	0 voturi

Art. 7. Se aprobă Remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui C.A. pentru exercitiul financiar în curs (4.000 lei/luna pentru Președintele C.A. și 3.000 lei pentru membrii Consiliului de Administrație).

Hotărârea a fost luată cu un număr de 640.638 voturi din totalul de 640.638 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru	640.638 voturi
Împotrivă	0 voturi
Abțineri	0 voturi

Art. 8. Se aprobă angajamentele financiare cu societățile bancare pe perioada 2023-2027 după cum urmează:

- Majorarea unei facilități de credit, plafon de garanții pentru emiterea de scrisori de garanție, de la 2.500.000 lei la 13.500.000 lei, și prelungirea acesteia din data de 18.10.2025 până la data de 18.10.2027 (majorare temporară de 11.000.000 lei pentru scrisori de garanție necesare contractului cu firma HU STEEL – Coreea);
- Finanțare activitate pentru emitere de scrisori de garanție bancară
În conformitate cu termenii contractului încheiat cu *HU STEEL - Coreea*, societatea noastră trebuie să pună la dispoziția beneficiarului o scrisoare de garanție de returnare avans, în valoare de 2.112.000 EUR, valabilă până la 30.06.2024 și o scrisoare bancară de bună execuție în valoare de 704.000 EUR valabilă 24 de luni de la punerea în funcțiune (PIF) dar nu mai mult de 36 luni de la livrare.
- Contractarea unui credit în valoare de 1.000.000 lei prin programul *IMMINVEST PLUS ROMANIA*. Procentul de garantare este de maxim 90% și perioada de rambursare este de 36 de luni.
- Finanțare pentru activitatea curentă
În conformitate cu politica de gestionare a resurselor financiare, IPROLAM S.A. trebuie să dispună în orice moment, de disponibilități banești în conturile curente pentru onorarea obligațiilor curente de plată.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 640.638 voturi din totalul de 640.638 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru	640.638 voturi
Împotrivă	0 voturi
Abțineri	0 voturi

Art. 9. Se aprobă data de 16.05.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor și a datei de 15.05.2023 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 640.638 voturi din totalul de 640.638 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru	640.638 voturi
Împotrivă	0 voturi

IPROLAM SA

HEAVY ENGINEERING CORPORATION
Member of UZINGROUP

Abțineri 0 voturi

Art. 10. 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 cu 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 640.638 voturi din totalul de 640.638 voturi exprimate, respectiv 100 %.

Pentru 640.638 voturi

Împotrivă 0 voturi

Abțineri 0 voturi

Președintele Consiliului de Administrație,
Dr. ing. Andrei Mauthner

