

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 Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor care va avea loc la data de 25.09.2023 începând cu ora 13:00, respectiv pentru 26.09.2023, începând cu ora 13:00 (în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare) 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.	Majorarea capitalului social cu suma de 1.014.208 lei prin emisiunea a 10.142.080 noi acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, stabilirea unui preț pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirea rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare. Majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea parțială a rezultatului reportat nerepartizat în exercitiile financiare precedente, în sumă de 1.014.208 lei, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA (propunere 21.11.2023). Acțiunile nou emise nu vor modifica cotele de deținere ale acționarilor și se vor distribui gratuit tuturor acționarilor Societății înscrși în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare. Fiecarui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății la data de înregistrare i se vor aloca 10 acțiuni gratuite la 1 acțiune deținută.			
2.	Aprobarea datei de 21.11.2023 ca dată de înregistrare și a ex-date – 20.11.2023, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, inclusiv dar fără a se limita la dreptul de a beneficia de acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.			
3.	Aprobarea datei de 22.11.2023 ca dată a plății pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.			
4.	Aprobarea modificării și actualizării prevederilor actului constitutiv al Societății referitoare la capitalul social în urma			

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. crt.	Conținutul punctelor de pe ordinea de zi	Pentru	Împotriva	Abținere
	aducerii la îndeplinire a operațiunii de majorare a capitalului social: „Art. 7.- Capitalul social (1) Capitalul social al societății, subscris și varsat în totalitate este de 1.115.628,8 lei. (2) Capitalul social este reprezentat de 11.156.288 acțiuni, ordinare, nominative, dematerializate, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 lei. (3) Detinerile acționarilor sunt cele cuprinse în registrul de evidență a acționarilor care este ținut de Depozitarul Central S.A.			
5.	Aprobarea mandatării Președintelui C.A. și Directorului General să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, 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 Extraordinară a Acționarilor IPROLAM S.A. din data de 25.09.2023, începând cu ora 13:00, respectiv pentru 26.09.2023 începând cu ora 13:00 (în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare).

Data.....

Numele și prenumele.....

Semnătura.....