

**PROIECT DE HOTĂRARE**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**Nr. 1 din 25.09.2023**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROLAM S.A București,** întrunită la prima convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând ..... acțiuni, respective ..... % 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/nu se aprobă 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 încorporarea parțială a rezultatului reportat nerepartizat în exercițiile 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.

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

Pentru....  
Împotrivă...  
Abțineri....

**Art. 2.** Se aprobă/nu se aprobă data 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.

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

Pentru....  
Împotrivă...  
Abțineri....

**Art. 3.** Se aprobă/nu se aprobă data de 22.11.2023 ca dată a plății pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

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

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

**Art. 4.** Se aprobă/nu se aprobă modificarea și actualizarea prevederilor actului constitutiv al Societății referitoare la capitalul social în urma aducerii la îndeplinire a operațiunii de majorare a capitalului social:

„Art. 7.- Capitalul social

(1) Capitalul social al societății, subscris și vărsat 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) Deținerile acționarilor sunt cele cuprinse în registrul de evidență a acționarilor care este ținut de Depozitarul Central S.A.

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

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

**Art. 5.** Se aprobă/nu se aprobă mandatarea 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 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 ..... voturi din totalul de..... voturi exprimate, respective 100 %.

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

**Președintele Consiliului de Administrație,  
Dr. ing. Andrei Mauthner**