

23-25 Negustori st., Bucharest 023952, ROMANIA
Phone: +4021.315.87.39, +4021.313.26.10
Fax: +4021.315.50.41
e-mail: office@iprolam.ro; www.iprolam.ro
CUI: RO 329; RC: J40/617/1991

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară
a Acționarilor IPROLAM S.A.
convocată pentru 24.04.2025

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 10.04.2025**, 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 11.156.288 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 cunoștința de Ordinea de zi a **Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor IPROLAM S.A. convocată pentru data de 24.04.2025, începând cu ora
12:00, respectiv pentru 25.04.2025, începând cu ora 12:00** [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 Raportulului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024			
2.	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, inclusive bilanțul contabil și a contului de profit și pierderi, împreună cu anexele, pentru anul 2024			
3.	Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2024, în sumă de 224.767 lei conform propunerii Consiliului de Administrație: pentru rezervă legală suma de 17.874 lei, iar suma de 206.893 lei rămâne de repartizat			

Cod doc: F-01-04 / 04.00

CEC BANK – Sucursala Gara de Nord

CONT LEI R053CECEB31930RON3976715
CONT EURO R091CECEB319C1EUR4113967

BRD – G.S.G.- Sucursala Academiei

CONT LEI R097BRDE410SV21953824100
CONT EURO R003BRDE410SV18563614100

BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Colentina

CONT LEI R072RNCB0090000505980001
CONT EURO R023RNCB5038000007560010

Nr.	Conținutul punctelor de pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
4.	Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024			
5.	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2025			
6.	Aprobarea planului de investiții pe anul 2025			
7.	Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui CA pentru exercitiul financiar în curs			
8.	Aprobarea angajamentelor financiare cu societățile bancare, respectiv prelungirea liniei de credit până în octombrie 2027			
9.	Aprobarea datei de 21.05.2025 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor și a datei de 20.05.2025 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			
10.	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.			

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