

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

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 06.10.2025, ora 12:00 (07.10.2025 ora 12:00) 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.	Aprobarea angajamentelor financiare cu societățile bancare pe perioada 2025 – 2030: - prelungirea contractului de facilitare de credit nr. 15056120754140/2015 în valoare de 4.000.000 lei din octombrie 2025 până în octombrie 2028, încheiat cu CEC BANK; - suplimentarea liniei de credit cu suma de 2.000.000 lei pe perioada facilității existente sau contractarea unui credit cu destinație capital de lucru cu aceeași valoare, respectiv 2.000.000 lei rambursabil în rate egale pentru o perioadă de maxim 3 ani; - prelungirea facilității de credit, Acord Plafon de Garanție nr. 1450/22.10.2015 și a actului adițional nr. 25/21.04.2023 pentru emiterea de scrisori de garanție bancară în lei și valută în valoare totală de 6.166.432 lei, până în octombrie 2028; - prelungirea facilității de tip descoperit de cont, pe card Business cu un plafon de 500.000 lei. Garantarea acestor facilități se va face cu următoarele: - ipotecă imobiliară clădire și teren în Bd. Carol I nr. 54, sector 2, București; - ipotecă mobilă depozit colateral în sumă de 200.000 Euro; - cesiune contracte cu actualizarea lor lunară în funcție de contractele care sunt finalizate și de cele care sunt nou semnate; - gaj pe conturile deschise la CEC BANK; - fonduri de garantare.			

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
	Având în vedere faptul că volumul de activitate prognozat prin BVC este destul de mare și există o necesitate potențială de creștere a nevoii de finanțare (fie prin majorarea liniei de credit existente, fie prin contractarea de credite pe obiect/contract), se solicită mandatarea Consiliului de Administrație cu emiterea de hotărâri pentru posibilitatea obținerii și de alte finanțări de la alte instituții de credit în funcție de garanțiile ce pot fi oferite de IPROLAM S.A. și acceptate de bănci. Pentru toate facilitățile financiare ce se vor încheia cu banca și biroul notarial se împuternicește dl. dr. ing. Andrei Mauthner, identificat cu C.I. seria RT nr. 241420, eliberat de Secția 3 la data de 11.10.2002, valabil până la data de 20.11.2052, cu domiciliul în București, str. Dr. Vasile Sion, nr. 1-9, bl. 15, sc. 3, ap. 82, sector 1, în calitate de Director General și dl. ec. Coșman Constantin, identificat cu C.I. seria RK nr. 805682, eliberat de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 17.09.2021, valabil până la data de 03.08.2031, cu domiciliul în București, Dm. Valea Doftanei, nr. 5, sector 6, în calitate de Director Economic să semneze în numele societății contractul de credit, contractul de garanție, contractul de ipotecă, precum și celelalte acte adiționale aferente acestor contracte sau altor contracte generate de refinanțarea/contractarea liniei de credit sau credite pe obiect.			
2.	Aprobarea datei de 21.10.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor și a datei de 20.10.2025 ca dată "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			
3.	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 06.10.2025/07.10.2025.

Data.....

Numele și prenumele.....

Semnătura.....