

PROIECT DE HOTĂRARE
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Nr. 1 din 06.10.2025/07.10.2025

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 1.115.628,80 lei (11.156.288 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 angajamentele 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.

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, Drm. 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.

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 21.10.2025 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;

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 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 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, respectiv 100 %.

Pentru....
Împotrivă...
Abțineri....

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