

Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
Compartiment Operațiuni Emitenți Piața Reglementată și ATS

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului nr. 5/2018

Data raportului: 25.04.2025

Denumirea emitentului: IPROLAM S.A.

Sediul social: str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, București

Număr de telefon/fax: 021 315.87.39/021 315.50.41

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 329

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J40/617/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB (ATS-AeRo)

Capital social subscris și vărsat: 1.115.628,80 lei

Clasa: Acțiuni nominative în număr de 11.156.288 a 0,10 lei fiecare

Evenimente importante de raportat: Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROLAM S.A. București, întrunită la prima convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 6.147.504 acțiuni, respectiv 55,10% 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru	6.147.504 voturi
Împotrivă	0 voturi
Abțineri	0 voturi

Cod doc: F-01-04 / 04.00

CEC BANK – Sucursala Gara de Nord

CONT I FI BRDCECEBR31030RON1976716

BRD – G.S.G.- Sucursala Academiei

CONT I FI BRDCECEBR31030RON1976716

BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Colentina

CONT I FI BRDCECEBR31030RON1976716

Art. 2. Se aprobă Situațiile financiare anuale, inclusiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, împreună cu anexele, pentru anul 2024.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru	6.147.504 voturi
Împotrivă	0 voturi
Abțineri	0 voturi

Art. 3. Se aprobă repartizarea 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.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru	6.147.504 voturi
Împotrivă	0 voturi
Abțineri	0 voturi

Art. 4. Se aprobă Descărcarea de Gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 3.765.509 voturi din totalul de 3.765.509 voturi exprimate, respective 100% din voturile legal posibile (membrii Consiliului de Administrație nu votează), respectiv 61,25% din totalul voturilor prezente.

Pentru	3.765.509 voturi
Împotrivă	0 voturi
Abțineri	0 voturi

Art. 5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2025.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru	6.147.504 voturi
Împotrivă	0 voturi
Abțineri	0 voturi

Art. 6. Se aprobă Planul de investiții pe anul 2025.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru	6.147.504 voturi
Împotrivă	0 voturi
Abțineri	0 voturi

Art. 7. Se aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui C.A. pentru exercitiul financiar în curs (4.000 de lei/lună pentru Președintele C. A. iar pentru membrii Consiliului de Administrație să fie 3.000 de lei/lună).

Hotărârea a fost luată cu un număr de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru	6.147.504 voturi
Împotrivă	0 voturi
Abțineri	0 voturi

Art. 8. Se aprobă angajamentele financiare cu societățile bancare, respectiv prelungirea liniei de credit până în octombrie 2027.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru	6.147.504 voturi
Împotrivă	0 voturi
Abțineri	0 voturi

Art. 9. Se aprobă data de 21.05.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor și a datei de 20.05.2025 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.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru 6.147.504 voturi

Împotrivă 0 voturi

Abțineri 0 voturi

Art. 10. Se aprobă mandatarea 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 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 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru 6.147.504 voturi

Împotrivă 0 voturi

Abțineri 0 voturi

Nu a fost supus discutiei punctul 10 al ordinei de zi din Convocator si anume „Aprobarea mandatarii Consiliul de Administrație, să încheie acte juridice în numele și în contul societății, să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic”, pentru ca nu se regaseste in forma finala publicata in Monitorul Oficial, deoarece nu indeplinea conditiile de publicare (nu respecta prevederile art. 153 indice 22 din Legea nr. 31/1990).

Președintele Consiliului de Administrație,
Dr. ing. Andrei Mauthner

