

Negustori st., no. 23-25, 023952, sector 2, Bucharest, 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: J/40/617/19.02.1991

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Nr. 1 din 23.04.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROLAM S.A București, întrunită la prima convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 5.260.057 acțiuni, respectiv 47,14 % 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 modificările la Actul Constitutiv.

- Art. 3 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(4) Societatea are un punct de lucru situat în București, Bd. Carol nr. 54, sector 2.”

Radierea punctului de lucru situat în Galați, str. Smârdan nr. 1, județul Galați.

- Art. 6 alin. (2) și (3) se modifică și se recodifică conform REV 3 și vor avea următorul cuprins:

“(2) Obiectul principal de activitate este: cod CAEN 7210 – Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie”

“(3) Obiectul de activitate al societății nu este limitat și poate fi completat sau modificat ca urmare a deciziei Consiliului de Administrație.

Obiectul principal de activitate se completează cu următoarele obiecte de activitate secundare:

1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.

2434 Trefilarea firelor la rece

2553 Operatiuni de mecanica generala

2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric

3312 Repararea și întreținerea mașinilor

3313 Repararea echipamentelor electronice și optice

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

4120 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide

4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a.

4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

4321 Lucrări de instalații electrice

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331 Lucrări de ipsoserie

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților

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

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4335 Alte lucrări de finisare
4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
5829 Activități de editare a altor produse software
6210 Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)
6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul
6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
7020 Activități de consultanță în afaceri și management
7111 Activități de arhitectură
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 Activități de testări și analize tehnice
7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor”

- Art. 11 alin. (2) lit. b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“ b) Alege și revocă membrii Consiliului de Administrație și Auditorul financiar;

c) Fixează remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație și Auditorului financiar;”

- La Art. 13 se elimină alin. (9);

- Art. 13 alin. (10) se renumerează și devine alin. (9);

- Art. 13 alin. (11) se renumerează și devine alin. (10);

- Art. 13 alin. (12) se renumerează și devine alin. (11);

- Art. 14 alin. (1), (5) și (24) se modifică în sensul că se reduce numărul membrilor Consiliului de Administrație de la 5 (cinci) la 3 (trei) membri și vor avea următorul cuprins:

“(1) Conducerea operativă a societății este asigurată de un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Mandatul Consiliului de Administrație este de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire a acestui mandat.”

“(5) Numele membrilor efectivi ai Consiliului de Administrație pot fi menționați în alte documente, cum ar fi hotărârile adunării generale sau documentele de înregistrare la registrul comerțului.”

“(24) Toate cheltuielile efectuate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar în realizarea obligațiilor ce le incumbă în această calitate (acte, declarații în nume propriu autentificate sau legalizate, asigurări de răspundere profesională, etc.) vor fi suportate de societate în limitele și condițiile stabilite de Consiliul de Administrație.”

- Art. 16 alin. (4) și (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(4) Directorii societății sunt numai acele persoane cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății.”

“(5) Acțiunile societății sunt tranzacționate la Bursă și ca atare se aplică și dispozițiile Legii nr. 24/2017.”

- Art. 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Auditorul financiar al Societății se desemnează prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, care va menționa și durata contractului de audit.

Auditorul financiar al societății este ELF EXPERT S.R.L. – membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5810/2000, CUI RO 13130754, reprezentată de Stoica Filip în calitate de administrator.

Auditorul financiar al societății va fi desemnat cu respectarea prevederilor legale incidente în materie.”

- Art. 19 lit. e) se modifică și va avea următorul cuprins:
“e) Din profitul societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru rezerva legală până când aceasta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.”
- La Art. 19 se elimină lit. i);
- La Art. 21 se elimină lit. e);
- Art. 21 lit. f) se redenumeste și devine lit. e);
- Art. 21 lit. g) se redenumeste și devine lit. f).

Hotărârea a fost luată cu un număr de 5.260.057 voturi din totalul de 5.260.057 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru 5.260.057

Împotrivă 0

Abțineri 0

Art. 2. Se aprobă data de 21.05.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor și a datei de 20.05.2026 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 5.260.057 voturi din totalul de 5.260.057 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru 5.260.057

Împotrivă 0

Abțineri 0

Art. 3. Se aprobă mandatarea Președintelui C.A. și a 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 5.260.057 voturi din totalul de 5.260.057 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru 5.260.057

Împotrivă 0

Abțineri 0

**Președintele Consiliului de Administrație,
Dr. ing. MACREA DORIAN**

