

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](mailto:office@iprolam.ro);[www.iprolam.ro](http://www.iprolam.ro)

CUI: RO 329; RC: J/40/617/19.02.1991

**HOTĂRÂREA****Adunării Generale Ordinare a Acționarilor****Nr. 1 din 23.04.2026**

**Adunarea Generală Ordinară 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 Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2025.

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 situațiile financiare anuale, inclusiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, împreună cu anexele, pentru anul 2025.

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 descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2025.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 3.838.681 voturi din totalul de 3.838.681 voturi exprimate, respectiv 100% din voturile legal posibile (membrii Consiliului de Administrație nu votează) respectiv 72,97 % din totalul voturilor prezente.

Pentru 3.838.681

Împotrivă 0

Abțineri 0

**Art. 4.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2026.

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. 5.** Se aprobă planul de investiții pe anul 2026.

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

cod formular F-02-04, Rev. 3

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

**Art. 6.** Se aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani. Consiliul de Administrație este format din 3 membri, cu următoarea componență:

Macrea Dorian, Butmi de Catman Alexandru, Chiriacescu Roxana Mihaela.

Macrea Dorian membru în Consiliul de Administrație

Pentru 5.260.057

Împotrivă 0

Abțineri 0

Butmi de Catman Alexandru membru în Consiliul de Administrație

Pentru 5.260.057

Împotrivă 0

Abțineri 0

Chiriacescu Roxana Mihaela membru în Consiliul de Administrație

Pentru 5.260.057

Împotrivă 0

Abțineri 0

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

**Art. 7.** Se aprobă ca indemnizația pentru Președintele Consiliului de Administrație să fie 4.000 de lei brut iar pentru membrii Consiliului de Administrație să fie 3.000 de lei brut.

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. 8.** Se aprobă angajamentele financiare cu societățile bancare, respectiv prelungirea liniei de credit până în octombrie 2028.

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. 9.** 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 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 5.260.057 voturi din totalul de 5.260.057 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru 5.260.057

Împotrivă 0

Abțineri 0

**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 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**

