

PROIECT DE HOTĂRÂRE
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Nr. 1 din 18.06.2026/19.06.2026

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,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Art. 1.** Se aprobă/nu se aprobă vânzarea către societatea URBAN SPACES MANAGEMENT SRL, persoană juridică română, cu sediul în municipiul București, str. Dogarilor nr. 26-28-30, corp A, parter, spațiul comercial nr. 2, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40222832021, având cod unic de înregistrare (CUI) 45383887 sau către altă persoană afiliată acesteia, a imobilului situat în intravilanul municipiului București, str. Negustori nr. 23 - 25, sector 2, pentru care societatea IPROLAM S.A. este înscrisă ca proprietar în Cartea Funciară nr. 212381 București Sectorul 2 (nr. CF vechi 70597_2), și care este compus din:
- a) teren în suprafață de 2.538 mp conform înscrierii de sub A1 din cartea funciară (2.515 mp conform măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 212381 (nr. cadastral vechi 2944/1), având categoria de folosință curți construcții ("**Terenul**"); și
- b) construcțiile localizate pe suprafața Terenului Intabulat, reprezentând: (i) corp 1, identificat cu nr. cadastral 212381-C1; (ii) corp 3, identificat cu nr. cadastral 212381-C2; (iii) cabină poartă, identificată cu nr. cadastral 212381-C3; (iv) C1 - magazie, identificată cu nr. cadastral 212381-C4; (v) C2 - magazie, identificată cu nr. cadastral 212381-C5; (vi) C3 - magazie, identificată cu nr. cadastral 212381-C6; (vii) C4 - magazie, identificată cu nr. cadastral 212381-C7; (viii) C5 - magazie, identificată cu nr. cadastral 212381-C8; (ix) C6 - magazie, identificată cu nr. cadastral 212381-C9; (x) C7 - magazie, identificată cu nr. cadastral 212381-C10; (xi) C8 - scară, identificată cu nr. cadastral 212381-C11; (xii) C9 - balcon, identificată cu nr. cadastral 212381-C12; (xiii) C12 - magazie, identificată cu nr. cadastral 212381-C13; (xiv) C13 - scară, identificată cu nr. cadastral 212381-C14; (xv) C14 - terasă, identificată cu nr. cadastral 212381-C15; (xvi) C15 - polatra, identificată cu nr. cadastral 212381-C16; și (xvii) C18 - magazie, identificată cu nr. cadastral 212381-C17 (toate împreună, „**Construcțiile**”, iar împreună cu Terenul, „**Imobilul**”), pentru un preț de 2.000.000 Euro (două milioane Euro), achitabil în lei, la cursul de schimb lei/Euro comunicat de Banca Națională a României din data respectivă ("**Tranzacția**"). Se aplică simplificarea prevăzută la art.

331 Cod fiscal privind taxarea inversa. Prețul propus reflectă rezultatul negocierilor comerciale purtate la nivel de Consiliu de Administrație și condițiile efective de piață. Propunerea de înstrăinare are în vedere: optimizarea portofoliului de active și a costurilor operaționale, relocarea activității societății într-un alt imobil aflat în proprietate, fără impact asupra continuității activității precum și valorificarea oportunităților existente în condițiile actuale de piață.

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 împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și a Directorului General al Societății pentru a face toate demersurile necesare în vederea perfectării Tranzacției, în condițiile de la punctul 1 de mai sus, fără a se limita la (i) negocierea și convenirea termenilor finali ai contractului de vânzare în formă autentică, (ii) obținerea oricăror avize, autorizații, certificate, documente cadastrale/extrase de Carte Funciară sau orice alte documente necesare finalizării Tranzacției, (iii) semnarea contractului de vânzare a Imobilului, în formă autentică, în numele și pe seama Societății și (iv) efectuarea oricăror demersuri în fața autorităților publice, instituțiilor, registrelor publice sau entităților private în vederea perfectării Tranzacției. Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al Societății vor putea delega mandatul astfel acordat către o altă persoană.

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

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

2. **Art. 3.** Se aprobă/nu se aprobă data de 10.07.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală Extraordinare a Acționarilor și a datei de 09.07.2026 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 voturi din totalul de voturi exprimate, respectiv 100 %.

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

Art. 3. Se aprobă/nu 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 voturi din totalul de voturi exprimate, respectiv 100 %.

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

**Președintele Consiliului de Administrație,
Dr. ing. Dorian Macrea**