

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul (a)deținător al unui nr.acțiuni emise de S.C. IPROLAM S.A., care îmi conferă dreptul la un nr. de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. IPROLAM S.A., numesc prin prezenta pe, posesor al B.I. (C.I.) seria nr. ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc la data de 26.04.2017, ora 17:00 (27.04.2017 ora 17:00) la sediul societății din str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, să exercite dreptul de vot.

Nr.	Conținutul punctelor de pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2016			
2.	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, inclusive bilanțul contabil și a contului de profit și pierderi, împreună cu anexele, pentru anul 2016			
3.	Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2016			
4.	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2017			
5.	Aprobarea planului de investiții pe anul 2017			
6.	Aprobarea angajamentelor financiare cu societățile bancare pe perioada 2017 – 2019			
7.	Aprobarea datei de 17.05.2017 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor și a datei de 16.05.2017 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			
8.	Aprobarea mandatării d-lui dr. ing. Andrei Mauthner – Director 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 alte entități publice. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.			
9.	Aprobarea repartizării din profitul net realizat în exercițiul financiar 2016, a dividendelor convenite acționarilor în cuantum de 0,05 lei brut/acțiune;			
10	Stabilirea datei de 25.10.2017 ca "data plății" dividendelor aferente exercițiului financiar 2016,			

	conform art. 129 ³ aliniat 2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006. Data de inregistrare 12.10.2017, „ex-data” 11.10.2017.			
--	--	--	--	--

Data.....

Semnătura.....

Numele și prenumele.....