

**HOTARAREA**  
**Adunării Generale Ordinară a Acționarilor**  
**Nr. 1 din 26.04.2017**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A București,** întrunită la prima convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 641.149 acțiuni, respective 63,21 % din capitalul social de 101.420,80 lei (1.014.208 acțiuni), în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare

**HOTĂREȘTE**

**Art. 1.** Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2016.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 641.149 voturi din totalul de 641.149 voturi exprimate, respectiv 100 %.

**Art. 2.** Se aprobă Situațiile financiare anuale, inclusiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, împreună cu anexele, pentru anul 2016.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 641.149 voturi din totalul de 641.149 voturi exprimate, respectiv 100 %.

**Art. 3.** Se aprobă Descărcarea de Gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2016.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 320.853 voturi din totalul de 320.853 voturi exprimate, respectiv 100 % din voturile legal posibile (membrii Consiliului de Administrație, Directoratul nu au votat) respectiv 50,04 % din totalul voturilor prezente.

**Art. 4.** Se aprobă Bugetului de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2017.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 641.149 voturi din totalul de 641.149 voturi exprimate, respectiv 100 %.

**Art. 5.** Se aprobă planul de investiții pe anul 2017.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 641.149 voturi din totalul de 641.149 voturi exprimate, respectiv 100 %.

**Art. 6.** Se aprobă data de 17.05.2017 ca dată 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 data", 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 641.149 voturi din totalul de 641.149 voturi exprimate, respectiv 100 %.

cod formular F-02-04, Rev. 2

**Art. 7.** Se aprobă mandatarea 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.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 641.149 voturi din totalul de 641.149 voturi exprimate, respectiv 100 %.

**Art. 8.** Se respinge propunerea repartizării din profitul net realizat în exercițiul financiar 2016, a dividendelor convenite acționarilor în cuantum de 0,05 lei brut/acțiune;

Propunerea a fost respinsă cu un număr de 641.149 voturi împotriva din totalul de voturi exprimate, respectiv 100 %.

**Art. 9.** Se respinge data de 25.10.2017 ca “data plății” dividendelor aferente exercițiului financiar 2016, conform art. 129<sup>3</sup> aliniat 2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006; data de înregistrare 12.10.2017, „ex-data” 11.10.2017.

Propunerea a fost respinsă cu un număr de 641.149 voturi împotriva din totalul de voturi exprimate, respectiv 100 %.

**Președintele Consiliului de Administrație,  
Dr. ing. Andrei Mauthner**

