

**HOTARAREA**  
**Adunării Generale Ordinară a Acționarilor**  
**Nr. 2 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 Angajamentele financiare cu societățile bancare, pe perioada 2017 – 2019, pentru reînnoirea plafonului de finanțare acordat de CEC BANK SA - Sala Palatului cu următoarea structură:

- contract de linie de credit nr. 15056120754140/2015 in valoare de 4.000.000 lei valabila pana in octombrie 2017 si care trebuie prelungita cel putin 12 luni;
- contract acord de garantie nr. 1450/2015 in valoare de 2.500.000 lei pentru emiterea de scrisori de garantie bancara (de toate tipurile), in lei si valuta, care a fost prelungit in octombrie 2016 pana in 2019 noiembrie;
- acordarea unei facilitati de tip descoperit de cont pe card Business cu un plafon de 200.000 de lei.

Garantarea acestor facilitati se face cu următoarele:

- ipoteca imobiliara cladire si teren in Bd. Carol I nr. 54, sector 2, Bucuresti;
- ipoteca mobiliara depozit colateral in suma de 200.000 Euro;
- cesiune contracte cu actualizarea lor trimestriala in functie de contractele care sunt finalizate si cele care sunt nou semnate.

Avand in vedere faptul ca volumul de activitate prognozat prin BVC este destul de mare si exista o necesitate potentiala de crestere a nevoii de finantare (fie prin majorarea liniei de credit existente, fie prin contractarea de credite pe obiect/contract), sau obtinerea de finantari de la institutiile de credit, acestea se vor garanta cu următoarele:

- ipoteca imobiliara cladire si teren din Str. Negustori nr. 23-25;
- ipoteca mobiliara prin constituirea altor depozite colaterale potentiale;
- posibilitatea garantarii unor S.G.B. prin scrisori de contragarantie obtinute de la alte institutii financiare sau clienti persoane juridice;
- alte garantii ce pot fi constituite de societati pentru indeplinirea obiectului de activitate al firmei, etc.

Se mandateaza Consiliul de Administratie al SC IPROLAM S.A. cu emiterea hotararilor necesare prelungirii liniei de credit existente, contractării unei linii de credit noi,

contractarii unui credit pe obiect pe baza unui mix de garantii solicitate de banci si raportate la valorile posibile de contractat, aprobate prin prezenta Hotărâre AGOA.

Pentru toate facilitățile financiare ce se vor încheia cu banca și biroul notarial se împuternicește d-l dr. Ing. Andrei Mauthner identificat cu C.I. seria RT nr. 241420 eliberat de Secția 3 Poliție București la data de 11.10.2002, cu domiciliul în București, str. Vasile Sion, nr. 1-9, bl. 15, sc. 3, ap. 82, sector 1, în calitate de Director General și dl. ec. Cosman Ctin identificat cu C.I. seria RD nr. 744333 eliberat de S.P.C.E.P. sector 6 București la data de 18.02.2011, cu domiciliul în București, Drm. Valea Doftanei, nr. 5, sector 6 in calitate de Director Economic să semneze în numele societății contractul de credit, contractul de garanție, contract de ipotecă precum și celelalte acte adiționale aferente acestor contracte sau alte contracte generate de refinanțarea/contractarea liniei de credit sau credite pe obiect.

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

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

