

23-25 Negustori st., Bucharest 023952, ROMANIA
Phone: +4021.315.87.39, +4021.313.26.10
Fax: +4021.315.50.41
e-mail: office@iprolam.ro; www.iprolam.ro
CUI: RO 329; RC: J40/617/1991

Către:

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Direcția Monitorizare Investigare
Serviciul Monitorizare Investigare Emitenți
- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**
Compartiment Operațiuni Emitenți Piața Reglementată și ATS



RAPORT CURENT
conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017

Data raportului: 26.08.2021
Denumirea emitentului: IPROLAM S.A.
Sediul social: str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, București
Număr de telefon/fax: 021 315.87.39/021 315.50.41
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 329
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J40/617/1991
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB (ATS-AeRo)
Capital social subscris și vărsat: 101.420,80 lei
Clasa: Acțiuni nominative în număr de 1.014.208 a 0,10 lei fiecare

Evenimente importante de raportat: Raport curent privind Hotărârile Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor din data de 25.08.2021 (prima convocare)

În data de 25.08.2021 s-au ținut, la prima convocare, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGO) a societății IPROLAM S.A., la adresa din București, Sector 2, Str. Negustori Nr. 23-25, începând cu ora 13:00, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la data de 12.08.2021, considerată Dată de Referință.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a din data de 22.07.2021 și în ziarul Anunțul Telefonic din data de 23.07.2021, precum și pe pagina web a Societății la secțiunea Relația cu Investitorii. După dezbateri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

Art. 1. Se aprobă „Politica de remunerare” a conducătorilor societății (administratori și directori) în conformitate cu prevederile art. 92 indice 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Aceasta fiind disponibilă și pe pagina web a societății www.iprolam.ro la secțiunea *Relația cu investitorii*.

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

Cod doc: F-01-04 / 04.00

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

IPROLAM SA

HEAVY ENGINEERING CORPORATION
Member of UZINGROUP

Art. 2. Se aprobă data de 15.09.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor și a datei de 14.09.2021 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 641.149 voturi din totalul de 641.149 voturi exprimate, respective 100 %.

Art. 3. 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 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, respective 100 %.

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

