

IPROLAM SA

INSTITUTUL DE PROIECTĂRI PENTRU SECȚII ȘI UZINE DE LAMINARE

Str. Negustori, Nr. 23-25, 023952, București 2, ROMÂNIA

Tel. 021.315.87.39, 021.313.26.10

Fax. 021.315.50.41, 021.315.00.31

www.iprolam.ro, e-mail: office@iprolam.ro

Nr. reg. com. J/40/617/1991

Cod Unic de Inregistrare RO 329, Capital social 101.420,80 RON



HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din 18.06.2012

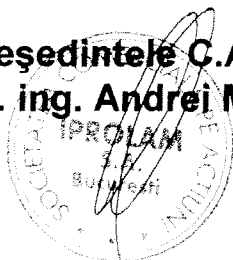
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la prima convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 626.919 acțiuni, respectiv 61,81 % din capitalul social de 101.420,80 lei (1.014.208 acțiuni); în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă reconfirmarea auditorului financiar - firma ELF Expert SRL, fixarea duratei minime a contractului de audit financiar (3 ani) și stabilirea remunerației convenite pentru exercițiul financiar (5.000 euro +TVA per exercițiul financiar).

Hotărârea a fost luată cu un număr de 626.919 de voturi din totalul de 626.919 de voturi exprimate, respectiv 100% din totalul voturilor prezente.

**Președintele C.A.,
Dr. ing. Andrei Mauthner**



**Secretar A.G.O.A.,
sing. Ionescu Dinesa**