

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 28.04.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la prima convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 620.428 acțiuni, respectiv 61,17 % 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 Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2010.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 323.338 de voturi din totalul de 323.338 voturi exprimate, reprezentând 100 % (membrii Consiliului de Administrație, Directoratul nu au votat) respectiv 52,11 % din totalul voturilor prezente.

Președintele S.A.,
Dr. ing. Andrei Mauthner



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

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. 2 din 28.04.2011

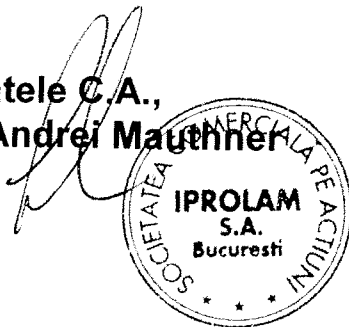
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la prima convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 620.428 acțiuni, respectiv 61,17 % din capitalul social de 101.420,80 lei (1.014.208 acțiuni); în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Raportul Auditorului Financiar cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2010.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 620.428 de voturi din totalul de 620.428 de voturi exprimate, respectiv 100% din totalul voturilor prezente.

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



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

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. 3 din 28.04.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la a doua convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 620.428 acțiuni, respectiv 61,17 % 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 situațiile financiare anuale, inclusiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, împreună cu anexele, pentru anul 2010.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 323.338 de voturi din totalul de 323.338 de voturi exprimate, reprezentând 100 % (membrii Consiliului de Administrație, Directoratul nu au votat) respectiv 52,11% din totalul voturilor prezente.

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



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

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. 4 din 28.04.2011**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la a doua convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 620.428 acțiuni, respectiv 61,17 % 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 Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2010.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 323.338 de voturi din totalul de 323.338 voturi exprimate, reprezentând 100 % (membrii Consiliului de Administrație, Directoratul nu au votat), respectiv 52,11 % din totalul voturilor prezente.

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



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

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. 5 din 28.04.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la a doua convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 620.428 acțiuni, respectiv 61,17 % 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 aproba bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2011.

Hotărârea a fost luata cu un număr de 620.428 de voturi din totalul de 620.428 voturi exprimate, respectiv 100%.

Art. 2. Președintele Consiliului de Administrație al S.C. IPROLAM S.A. va aduce la îndeplinire obligațiile ce revin din prezenta hotărâre.

Președintele C.A.
Dr. ing. Andrei Măuthner



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

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. 6 din 28.04.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la a doua convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 620.428 acțiuni, respectiv 61,17 % 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 planul de investiții pentru anul 2011.
Hotărârea a fost luată cu un număr de 620.428 de voturi din totalul de 620.428 voturi exprimate, respectiv 100%.

Art. 2. Președintele Consiliului de Administrație al S.C. IPROLAM S.A. va aduce la îndeplinire obligațiile ce revin din prezenta hotărâre.

Președintele C.A.
Dr. ing. Andrei Mauthner



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

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. 7 din 28.04.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la a doua convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 620.428 acțiuni, respectiv 61,17 % 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 aproba Angajamentele Financiare pentru perioada 24.04.2011 - 24.04.2012 astfel:

Valoarea aprobată este de 4.000.000 lei și se solicită de la bancă un credit permanent sub forma unui plafon de angajament global cu următoarea structură:

- 3.000.000 lei - plafon scrisori de garanții bancare pentru contractele în derulare;
- 1.000.000 lei - plafon de lucru pentru acoperirea deficitului de cash-flow, având în vedere termenele de plată ale clienților.

Pentru garantarea acestei linii se prelungește contractul de ipotecă pentru imobilul din Bd. Carol I, nr. 54, sector 2, București.

În decizia de acordare a liniei de credit banca va ține cont atât de valoarea imobilului din Bd. Carol I nr. 54, cât și de valoarea contractelor ce trebuie cesionate drept garanții până la limita plafonului solicitat de maxim 4.000.000 lei.

Pentru depunerea documentației necesare aprobării liniei de credit se împuternicește Dl. Director Economic, Cosman Constantin să reprezinte societatea în raporturile cu banca și biroul notarial.

Hotărârea a fost luata cu un număr de 620.428 de voturi din totalul de 620.428 voturi exprimate, respectiv 100%.

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



Art. 2. Președintele Consiliului de Administrație al S.C. IPROLAM S.A. va aduce la îndeplinire obligațiile ce revin din prezenta hotărâre.

Președintele C.A.

Dr. ing. Andrei Mauthner



Secretar A.G.O.A.

sing. Ionescu Dinesa

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. 8 din 28.04.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la a doua convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 620.428 acțiuni, respectiv 61,17 % 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


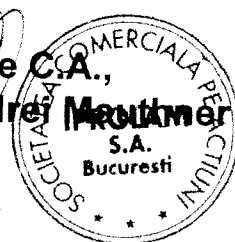
Art.1. Se aprobă ca dată de înregistrare, data de 16.05.2011, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A.

Valoarea dividendului este de 0,20 lei/acțiune (brut).

Termenul pentru plata dividendelor este luna octombrie 2011.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 620.428 de voturi din totalul de 620.428 voturi exprimate, respectiv 100%.

Art. 2. Președintele Consiliului de Administrație al S.C. IPROLAM S.A. va aduce la îndeplinire obligațiile ce revin din prezenta hotărâre.

Președintele C.A.,
Dr. ing.  Andrei Neutner


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