

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 30.04.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la a doua convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 623.884 acțiuni, respectiv 61,51 % 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 2009.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 423.513 de voturi din totalul de 423.513 voturi exprimate, respectiv 100 % (membrii Consiliului de Administrație nu au votat) respectiv 67,88 % 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. 2 din 30.04.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la a doua convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 623.884 acțiuni, respectiv 61,51 % 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 2009.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 623.884 de voturi din totalul de 623.884 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 30.04.2010

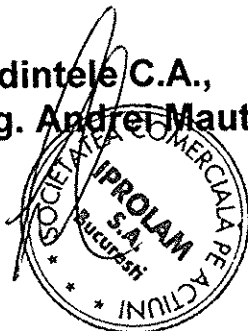
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la a doua convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 623.884 acțiuni, respectiv 61,51 % din capitalul social de 101.420,80 lei (1.014.208 acțiuni);
în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, 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 2009.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 423.513 de voturi din totalul de 423.513 de voturi exprimate, respectiv 100 % (membrii Consiliului de Administrație nu au votat) respectiv 67,88 % din totalul voturilor prezente.

Președintele C.A.,
Dr. ing. Andre 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 30.04.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A.
București, întrunită la a doua convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 623.884 acțiuni, respectiv 61,51 % 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 2009.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 423.513 de voturi din totalul de 423.513 voturi exprimate, respectiv 100 % (membrii Consiliului de Administrație nu au votat), respectiv 67,88 % din totalul voturilor prezente.

Presedintele 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 30.04.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la a doua convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 623.884 acțiuni, respectiv 61,51 % 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

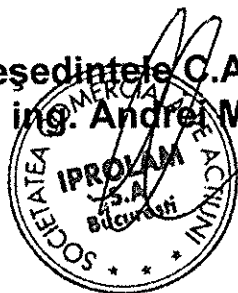
HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2010.

Hotărârea a fost luata cu un număr de 623.884 de voturi din totalul de 623.884 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

HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6 din 30.04.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la a doua convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 623.884 acțiuni, respectiv 61,51 % 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 2010.
Hotărârea a fost luată cu un număr de 623.884 de voturi din totalul de 623.884 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dinesa Ionescu'.

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 30.04.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la a doua convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 623.884 acțiuni, respectiv 61,51 % 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 24.04.2010 -24.04.2011 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 prelungeste contractul de ipotecă pentru imobilul din Bd. Carol I, nr. 54, sector 2, București.

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 623.884 de voturi din totalul de 623.884 voturi exprimate, respectiv 100%.

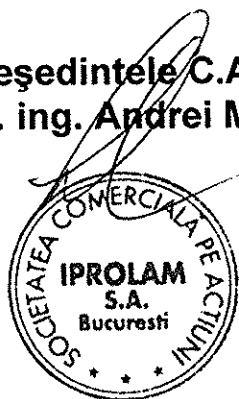
IPROLAM SA

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 30.04.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la a doua convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 623.884 acțiuni, respectiv 61,51 % 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 17.05.2010, 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 0,10 lei/acțiune (brut).

Termenul pentru plata dividendelor este luna octombrie 2010.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 623.884 de voturi din totalul de 623.884 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. 9 din 30.04.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la a doua convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 623.884 acțiuni, respectiv 61,51 % 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

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă alegerea Consiliului de Administrație al S.C. IPROLAM S.A.
Componenta Consiliului de Administrație este:

MATACHE NICOLAIDE - cetățean român, născut la data de 22.04.1946 în București, domiciliat în București, Str. Alexandru Constantinescu, nr. 30 A, Sector 1, posesor al C.I. seria RR, nr. 587214, CNP 1460422400436, eliberat de SPCEP sector 1, biroul nr. 2, anul 2009.

ANDREI IOAN MAUTHNER - cetățean român, născut la data de 20.11.1944 în București, domiciliat în București, Str. Dr. Vasile Sion, nr. 1-9, Bl. 15, Sc. 3, Ap. 82, Sector 1, posesor al C.I. seria R.T., nr. 241420, CNP 1441120400223, eliberat de Secția 3 Poliție București, la data de 11.10.2002.

DORIAN MACREA - cetățean român, născut la data de 03.05.1949 în București, domiciliat în București, Calea Moșilor, nr. 274, Bl. 18, Sc. A, Ap. 5, Sector 2, posesor al C.I. seria RR, nr. 311740, CNP 1490503400276, eliberat de Secția 8 Poliție București, la data de 11.06.2004.

ALEXANDRU BUTMI de CATMAN - cetățean român, născut la data de 25.02.1949 în București, domiciliat în București, Str. Liviu Rebreanu, nr. 27, Bloc M12, Sc.B, Ap.40, Sector 3, posesor al C.I. seria R.D., nr. 360644, eliberat de Secția 13 Poliție, la data de 05.03.2004, de profesie inginer.

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



AMILCAR SANDULESCU - cetățean român, născut la data de 09.11.1945 în București, domiciliat în București, Calea Griviței, nr. 224, Bl. 6, Sc. F, Ap. 15, Sector 1, posesor al C.I. seria R.X., nr. 144571, CNP 1451109400145, eliberat de Secția 4 Poliție București, la data de 13.06.2003.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 623.884 de voturi din totalul de 623.884 voturi exprimate, respectiv 100 %.

Art. 2. Se aprobă fixarea remunerației convenite pentru exercițiul financiar în curs, membrilor Consiliului de Administrație.

Se aprobă ca indemnizația pentru noii membrii al Consiliului de Administrație să fie 20 % din remunerația Directorului General. Pentru dl. Butmi de Catman Alexandru care preia și responsabilitatea de marketing se aprobă preluarea indemnizației avute anterior; pentru dl. Săndulescu Amilcar care preia și responsabilitatea comercială a firmei, se aprobă completarea indemnizației de membru al Consiliului de Administrație, cu remunerația din contractul de mandat al Directorului Comercial anterior.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 623.884 de voturi din totalul de 623.884 voturi exprimate, respectiv 100 %.

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



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