

HOTĂRÂREA **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** **nr. 1 din 24.04.2012**

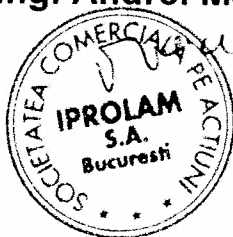
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la prima convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 635.393 acțiuni, respectiv 62,64 % din capitalul social de 101.420,80 lei (1.014.208 acțiuni);
în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2011.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 635.393 de voturi din totalul de 635.393 de voturi exprimate, respectiv 100 % din totalul voturilor prezente.

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



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



HOTĂRÂREA **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** **nr. 2 din 24.04.2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la prima convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 635.393 acțiuni, respectiv 62,64 % 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 2011.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 635.393 de voturi din totalul de 635.393 de voturi exprimate, respectiv 100% din totalul voturilor prezente.

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



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

HOTĂRÂREA **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** **nr. 3 din 24.04.2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la a doua convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 635.393 acțiuni, respectiv 62,64 % 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 2011.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 346.259 de voturi din totalul de 346.259 de voturi exprimate, reprezentând 100 % (membrii Consiliului de Administrație, Directoratul nu au votat) respectiv 54,49 % din totalul voturilor prezente.

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



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

HOTĂRÂREA **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** **nr. 4 din 24.04.2012**

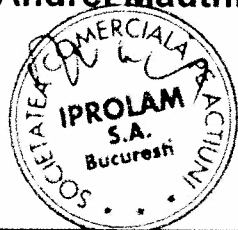
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la a doua convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 635.393 acțiuni, respectiv 62,64 % din capitalul social de 101.420,80 lei (1.014.208 acțiuni);
în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2011.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 346.259 de voturi din totalul de 346.259 voturi exprimate, reprezentând 100 % (membrii Consiliului de Administrație, Directoratul nu au votat), respectiv 54,49 % din totalul voturilor prezente.

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



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



HOTĂRÂREA **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** **nr. 5 din 24.04.2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la a doua convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 635.393 acțiuni, respectiv 62,64 % 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 bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2012.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 635.393 de voturi din totalul de 635.393 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 24.04.2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la a doua convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 635.393 acțiuni, respectiv 62,64 % 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

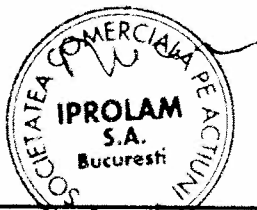
HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă planul de investiții pentru anul 2012.
Hotărârea a fost luată cu un număr de 635.393 de voturi din totalul de 635.393 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. 7 din 24.04.2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la a doua convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 635.393 acțiuni, respectiv 62,64 % 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 24.04.2012 - 24.04.2013 astfel:

Valoarea aprobată este de 6.500.000 lei și se solicită de la bancă un credit permanent sub forma unui plafon global de lucru cu următoarea structură:

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

Plafonul va fi garantat cu următoarele:

- Ipotecă imobil din Bd. Carol I, nr. 54, sector 2, București;
- Depozit colateral pe perioada 24.04.2012 - 24.04.2013 în valoare de 200.000 Euro;
- Cesiune de contracte interne în următoarea configurație la această dată:

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



a) ARCELOR MITTAL- Roman	Valoare 1.300.000 lei;
b) ERDEMIR - România	Valoare 232.663 Euro;
c) IMSAT - București	Valoare 173.179,75 Euro;
d) UZINEXPORT – București	Valoare ~ 3.305.290 Euro.

Pe măsura finalizării contractelor, se vor completa cu alte contracte (pentru cesiune) numai pentru valorile ce vor trebui acoperite în urma finalizării contractelor precedente.

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

Hotărârea a fost luata cu un număr de 635.393 de voturi din totalul de 635.393 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. 8 din 24.04.2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la a doua convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 635.393 acțiuni, respectiv 62,64 % 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 14.05.2012, 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 2012.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 635.393 de voturi din totalul de 635.393 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