

## PROCURA SPECIALA

Pentru AGOA SC IPROEB – SA din data de 28/29.04.2015

Subsemnatul.....detinator a .....actiuni emise de S.C. IPROEB –S.A., care imi confera dreptul la.....voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, adica .....% din numarul total de drepturi de vot, prin prezenta numesc pe d-nul/d-na ..... legitimata cu CI seria..... nr.....,cu domiciliul in ..... ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. IPROEB –S.A. Bistrita ce va avea loc la data de 28.04.2015 , ora 10:00 la sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii , nr. 19, sau la data de 29.04.2015, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de 17.04.2015 ca data de referinta, asupra problemelor din ordinea de zi ,dupa cum urmeaza mai jos :

1. Aprobarea Raportului de audit intern pentru anul 2014.  
pentru..... impotriva..... abtinere.....
2. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2014  
pentru..... impotriva..... abtinere.....
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie al Societatii IPROEB S.A. Bistrita si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2014  
pentru..... impotriva..... abtinere.....
4. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2014  
pentru..... impotriva..... abtinere.....
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.  
pentru..... impotriva..... abtinere.....
6. Aprobarea programului de investitii pe anul 2015.  
pentru..... impotriva..... abtinere.....
7. Aprobarea nivelului de credit ce poate fi angajat de Consiliul de Administratie in anul 2015.  
pentru..... impotriva..... abtinere.....
8. Aprobarea Contractului Colectiv de Munca pe anul 2015  
pentru..... impotriva..... abtinere.....
9. Aprobarea delegarii de atributii Consiliului de Administratie  
pentru..... impotriva..... abtinere.....
10. Aprobarea casarii mijloacelor fixe, declasarea materiilor prime, materialelor si produselor finite si valorificarea vanzare a bunurilor care nu-si mai gasesc utilitatea in activitatea societatii,in urma inventarierii patrimoniului.  
pentru..... impotriva..... abtinere.....
11. Fixarea si aprobarea retributiilor membrilor Consiliului de Administratie si auditorilor interni.  
pentru..... impotriva..... abtinere.....
12. Numirea auditorului financiar extern  
pentru..... impotriva..... abtinere.....
  - 12.1. Stabilirea duratei si valorii contractului de audit financiar extern.  
pentru..... impotriva..... abtinere.....
13. Aprobarea datei de 15.05.2015 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 14.05.2015 ca ex-date conf.art.(2) lit.f) din Regulamentul CNVM nr.6/2009.  
pentru..... impotriva..... abtinere.....

**DATA**

-----

**NUMELE SI PRENUMELE**

-----

**SEMNATURA**

-----