



tel. 0263 238164, 238165
fax. 0263 234701, 238021
site: <http://www.iproeb.ro>
e-mail: iproeb@iproeb.ro

IPROEB SA BISTRITA

Str. Drumul Cetății, nr. 19, 420063
Bistrița, jud. Bistrița- Năsăud



CIF RO 566930, Nr. in Registrul Comerțului J 06/55/1991
COD IBAN RO63 BTRL 0060 1202 1888 51XX, Banca Transilvania

Societatea IPROEB S.A.

HOTARARE din data de 05.08.2015 a adunarii generale extraordinare a actionarilor

Adunarea generala extraordinara a actionarilor a Societatii IPROEB SA Bistrita intrunita in data de 05.07.2015, la prima convocare, cu un cvorum de 29.630.292 actiuni, reprezentand 62,2849% din totalul drepturilor de vot, a adoptat urmatoarele hotarari :

1. Cu 29.630.292 voturi "pentru" reprezentand 62,2849 % din capitalul social si 100 % din capitalul prezent s-a aprobat constituirea de garantii imobiliare pana la 45% din valoarea activelor imobilizate ale societatii, in vederea angajarii de credite pentru activitati curente, cat si plaoane multivaluta pentru emiterea de scrisori de garantie bancara si acreditive.

2. Cu 29.630.292 voturi "pentru" reprezentand 62,2849 % din capitalul social si 100 % din capitalul prezent s-a aprobat data de 21.08.2015 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfaring hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor si stabilirea datei de 20.08.2015 ca ex-date conf. Art. (2) lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

3. Cu 29.630.292 voturi "pentru" reprezentand 62,2849 % din capitalul social si 100 % din capitalul prezent s-a aprobat imputernicirea presedintelui consiliului de administratie – director general pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea aducerii la indeplinire a prevederilor prezentelor hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Ing. Chiciudean Ioan



Secretar sedinta,
Kresz – Guther Adalbert