

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Pentru AGOA SC IPROEB – SA din data de 19/20.04.2016

Subsemnatul.....detinator aactiuni 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 19.04.2016 , ora 10:00 la sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii , nr. 19, sau la data de 20.04.2016, 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 06.04.2016 ca data de referinta, asupra problemelor din ordinea de zi ,dupa cum urmeaza mai jos :

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de audit intern pentru anul 2015

pentru..... impotriva..... abtinere.....

2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul financiar 2015

pentru..... impotriva..... abtinere.....

3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii IPROEB S.A.si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015

pentru..... impotriva..... abtinere.....

4. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar 2015.

pentru..... impotriva..... abtinere.....

5. Stabilirea termenului la care se vor distribui dividendele. Propunerea Consiliului de Administratie pentru plata dividendelor aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2015 este data de 24.05.2016

pentru..... impotriva..... abtinere.....

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

pentru..... impotriva..... abtinere.....

7. Aprobarea programului de investitii pe anul 2016

pentru..... impotriva..... abtinere.....

8. Aprobarea nivelului de credit ce poate fi angajat de Consiliul de Administratie

pentru..... impotriva..... abtinere.....

9. Aprobarea Contractului Colectiv de Munca pe anul 2016

pentru..... impotriva..... abtinere.....

10. Aprobarea delegarii de atributii Consiliului de Administratie

pentru..... impotriva..... abtinere.....

11. Aprobarea casarii mijloacelor fixe , declasarea produselor finite si a bunurilor materiale ce nu-si gasesc utilitatea in activitatea societatii

pentru..... impotriva..... abtinere.....

12. Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie prin vot secret.

1.SBARCEA GABRIEL

pentru..... impotriva..... abtinere.....

13. Fixarea si aprobarea retributiilor membrilor Consiliului de Administratie si auditorilor interni.

pentru..... impotriva..... abtinere.....

14. Numirea auditorului financiar extern, stabilirea duratei si valoarea contractului de audit.

pentru..... impotriva..... abtinere.....

15. Aprobarea datei de 10.05.2016 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 09.05.2016 ca ex-date conf. Art (2) lit. f) din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

pentru..... impotriva..... abtinere.....

16. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie –Director general pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentelor hotarari.

pentru..... impotriva..... abtinere.....

DATA

NUMELE SI PRENUMELE

SEMNATURA
