

Societatea IPROEB S.A. Bistrita
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Delegarea de atributii Consiliului de Administratie

In conformitate cu prevederile cap. 15 din actul constitutiv al Societatii IPROEB S.A. Bistrita, privind atributiile consiliului de administratie, AGOA imputerniceste consiliul de administratie sa intreprinda urmatoarele :

- sa aprobe in functie de necesitati si posibilitatile financiare ale societatii obiectivele din programul de investitii aprobat de A.G.O.A. pentru anul 2017 si trimestrul I. al anului 2018;
- sa poata modifica dupa cerinte programul de investitii, in cadrul sumei totale aprobate de A.G.O.A., cat si destinatia fondurilor proprii de finantare a investitiilor;
- sa poata folosi temporar sumele destinate investitiilor pentru acoperirea cheltuielilor de productie interna si externa, urmand ca acestea sa fie reintregite ulterior;
- sa aprobe si sa coordoneze, asumandu-si astfel raspunderea privind vanzarea si casarea mijloacelor fixe care nu mai sunt necesare, casarea sau declasarea bunurilor materiale pe care nu le considera necesare in procesul de productie pe anul 2017 si primul trimestru al anului 2018, urmand ca acestea sa fie supuse aprobarii A.G.O.A.;
- sa negocieze si sa aprobe Contractul Colectiv de Munca si actele aditionale la C.C.M, care vor fi supuse aprobarii A.G.O.A. la prima intrunire;
- sa aprobe anumite sume de bani pentru membri consiliului de administratie si auditorii interni in vederea sustinerii unor procese, ca urmare a deciziilor luate ca reprezentanti ai societatii, ajutoare de boala si diferite scolarizari. Deciziile luate de C.A. la acest punct vor fi supuse spre aprobare la prima intrunire al A.G.O.A., iar in cazul invalidarii acestor decizii sumele respective vor fi recuperate de la cei implicati;
- sa faca propriul regulament de functionare si propriile contracte de administrare si de mandat, care sa fie semnate de presedintele C.A. al societatii. Pentru presedintele C.A. contractul va fi semnat de actionarul desemnat de A.G.O.A, in persoana vicepresedintelui C.A.;
- sa stabileasca suma pentru care se face asigurarea de risc profesional al administratorilor si directorilor executivi si care va fi suportata de societate;
- sa stabileasca sumele ce se distribuie membrilor C.A., auditorilor interni si directorilor executivi, precum si sumele ce se distribuie pe fabrici si societate si criteriile de participare a salariatilor la profit, din sumele aprobate de A.G.O.A.;
- sa delege directorul general al societatii sa semneze contractele individuale de munca si actele aditionale la contractele individuale de munca, conform prevederilor C.C.M. aplicabil;
- sa hotarasca si sa stabileasca infiintarea si desfiintarea unor puncte de desfacere a produselor IPROEB pe teritoriul Romaniei;
- sa aprobe organigrama societatii, sa hotarasca si sa aprobe masurile de reorganizare si restructurare a societatii, sa stabileasca posturile care se restructureaza si sa aprobe concedierile colective sau individuale.

PRESEDINTE C.A.,
Ing. Chiciudean Ioan

