

SOCIETATEA COMERCIALA IPROEB – S.A. BISTRITA

BULETIN DE VOT

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
care va avea loc la sediul SC IPROEB – SA in data de 11/12.04.2017 ora 11⁰⁰

SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARI PERSOANE FIZICE	SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARI PERSOANE JURIDICE PRIN REPREZENTANTUL LEGAL SAU IMPUTERNICITUL ACESTUIA
Numele si prenumele detinatorului de actiuni _____	Numele si prenumele detinatorului de actiuni _____
Cod numeric personal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Cod unic de inregistrare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Numele si prenumele persoanei imputernicite _____	Numele si prenumele persoanei imputernicite _____
Cod numeric personal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Cod numeric personal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Numar de actiuni: _____	Numar de actiuni: _____
Detinere raportata la numarul total de actiuni _____	Detinere raportata la numarul total de actiuni _____

	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea si aprobarea Raportului de audit intern pentru anul financiar 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul financiar 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii IPROEB S.A.si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Stabilirea termenului la care se vor distribui dividendele. Propunerea Consiliului de Administratie pentru plata dividendelor aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2016 este de 20.06.2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Aprobarea programului de investitii pe anul 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Aprobarea nivelului de credit ce poate fi angajat de Consiliul de Administratie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Aprobarea Contractului Colectiv de Munca pe anul 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Aprobarea delegarii de atributii Consiliului de Administratie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Aprobarea casarii mijloacelor fixe , declasarea produselor finite si a bunurilor materiale ce nu-si gasesc utilitatea in activitatea societatii	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Fixarea si aprobarea retributiilor membrilor Consiliului de Administratie si auditorilor interni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

--	--	--

14. Aprobarea datei 08.06.2017 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 07.06.2017 ca ex-date conf. Art (2) lit. f) din Regulamentul CNVM nr.6/2009

--	--	--

15. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie – Director general, domnul Chiciudean Ioan, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A

--	--	--

16. Mandatarea doamnei Muresan Gabriela Felicia –Sef compartiment Actionariat Resurse Umane, care se legitimeaza cu C.I. seria XB nr.525007 sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

--	--	--

Data:_____

Semnatura persoanei fizice _____
Semnatura reprezentantului legal al persoanei juridice sau
imputernicitul acestuia _____