

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Pentru AGOA SC IPROEB – SA din data de 11/12.04.2017

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 11.04.2017 , ora 11:00 la sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii , nr. 19, sau la data de 12.04.2017, 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 28.03.2017 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 2016

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

2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul financiar 2016

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 2016

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

4. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar 2016.

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

5. Stabilirea termenului la care se vor distribui dividendele. . Propunerea Consiliului de Administratie pentru plata dividendelor aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2016 este de 20.06.2017

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

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017

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

7. Aprobarea programului de investitii pe anul 2017

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 2017

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 auditorilor interni

1. Caunii Mihai

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

2.Orban Eniko - Edit

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 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.

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

16. 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.

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

17. 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.

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

DATA

NUMELE SI PRENUMELE

SEMNATURA
