

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. IPROEB – S.A. Bistrita, persoana juridica romana, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J06/55/1991, CUI 566930, intrunit la data de 06.12.2017 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 16.01.2018 ora 10:00 la sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii , nr.19. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea programului de investitii pentru trimestrul I 2018.
2. Aprobarea aplicarii prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.79/2017 si stabilirea remuneratiilor pentru administratorii si auditorii interni ai societatii.
3. Aprobarea datei de **02.02.2018** ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 01.02.2018 ca ex-date conf. Art (2) lit. f) din Regulamentul CNVM nr.6/2009.
4. 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.
5. 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.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa si vota actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de **05.01.2018** inclusiv, aceasta fiind data de referinta.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, inregistrati la data de referinta, are / au dreptul :

a) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Drepturile prevazute la aliniatele a) si b) pot fi exercitate numai in scris, in termen de cel mult 15 de la data publicarii convocarii in monitorul oficial, iar documentele vor fi expediate prin curier postal sau depuse la sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, jud. Bistrita-Nasaud.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, iar raspunsurile vor fi publicate pe website-ul societatii (www.iproeb.ro) in format intrebare-raspuns. Intrebarile vor fi depuse sau expediate prin curier postal la sediul societatii pana cel tarziu cu 5 zile inaintea datei intrunirii AGOA, in plic inchis , cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.01.2018

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor fie direct prin reprezentantii lor legali sau alti reprezentanti carora li s-a acordat imputernicire speciala sau generala , fie prin corespondenta pe baza formularului de buletin de vot prin

corespondenta. Formularul de imputernicire speciala respectiv formularul de buletin de vot prin corespondenta, poate fi obtinut de la sediul societatii si de pe website-ul societatii (www.iproeb.ro) incepand cu data publicarii convocarii. *Un actionar are obligatia sa dea, in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care-l reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.*

Imputernicirile speciale sau generale si buletinele de vot completate si semnate corespunzator, vor fi depuse sau expediate prin curier postal, in original, la sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, jud. Bistrita-Nasaud, pana cel tarziu cu 5 zile inaintea datei intrunirii AGOA, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.01.2018”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele in dezbaterile adunarilor generale.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi, formularul de buletin de vot prin corespondenta si formularul de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii SC IPROEB SA din Bistrita, str. Drumul Cetatii Nr.19 jud.Bistrita-Nasaud, Biroul Actionariat, intre orele 10-14, sau pe website-ul societatii www.iproeb.ro incepand cu data de 15.12.2017.

In cazul in care adunarea nu este statutara , se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 17.01.2018 , la aceeasi ora si in acelasi loc , cu aceeasi ordine de zi.

Presedinte C.A.
Ing. Chiciudean Ioan