

Societatea IPROEB S.A. Bistrita
HOTARARE
din data de 16.01.2018
a adunarii generale ordinare a actionarilor

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii IPROEB S.A. Bistrita, intrunita in data de 16.01.2018, la prima convocare, cu un cvorum de 20.345.786 actiuni , reprezentand 42,7681 % din totalul drepturilor de vot a adoptat urmatoarele hotarari :

1. Cu 20.345.786 “pentru” reprezentand 100 % din capitalul prezent se aproba programul de investitii pentru trimestrul I. 2018, in valoare totala de 1.001.566 lei.

2. Cu 20.345.786 voturi “pentru” reprezentand 100 % din capitalul prezent se aproba majorarea salariilor de baza ale tuturor salariatilor cu un procent de 20 %, incepand cu data de 01.01.2018, si majorarea remuneratiilor cuvenite administratorilor, auditorilor interni si directorilor executivi, astfel incat sa se mentina aceeasi suma neta pe care acestia o incasau pana la intrarea in vigoare a O.U.G. 79 / 2017

3. Cu 20.345.786 voturi “pentru” reprezentand 100 % din capitalul prezent s-a aproba data de 02.02.2018 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA si s-a aprobat data de 01.02.2018 ca ex-date conform Art (2) lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6 / 2009.

4. Cu 20.345.786 voturi “pentru” s-a aprobat mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie – Director general domnul Chiciudean Ioan, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea AGOA.

5. Cu 20.345.786 voturi “pentru” s-a aprobat mandatarea doamnei Muresan Gabriela - Felicia – Sef compartiment Actionariat Resurse Umane, care se legitimeaza cu CI seria XB nr. 525007, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita – Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

PRESEDINTE C.A.,
Ing. Chiciudean Ioan

Secretar sedinta,
Kresz – Guther Adalbert



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kresz – Guther Adalbert', written over the typed name.