

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 26.02.2018 convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 03.04.2018 ora 11:00 la sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii , nr.19.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea unor modificari ale Actului Constitutiv al Societatii Iproeb S.A., care vor intra in vigoare la data de 01.05.2018.

1.1.Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 4.1. din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A.

FORMA ACTUALA

CAP. 4. Structura societatii

Art. 4.1. Societatea SC IPROEB SA

Bistrita este organizata pentru activitati in tara si in strainatate

FORMA MODIFICATA

CAP. 4. Structura societatii

Art. 4.1. Societatea IPROEB SA Bistrita este

organizata pentru activitati in tara si in strainatate.

1.2.Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 4.2. din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A.

FORMA ACTUALA

Art. 4.2.

a) Organele de conducere ale societatii sunt:

) Adunarea Generala a Actionarilor (AGA);

) Consiliul de Administratie a societatii

(CA) – ales de Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) pentru un mandat de patru ani.

) Biroul permanent al Consiliului de Administratie (B.C.A.)

) Directorul General

) Directorii societatii

FORMA MODIFICATA

Art. 4.2.

a) Organele de conducere ale societatii sunt:

) Adunarea Generala a Actionarilor (AGA);

) Consiliul de Administratie al societatii

(CA) – ales de Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) pentru un mandat de patru ani.

) Comitetul Director (CD)

) Directorii societatii

b) Structura administrativa a societatii are in componenta sa:

) Departamente

) Directii

) Compartimente functionale

) Servicii si birouri

) Fabrici de productie

) Puncte de lucru

1.3.Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 13.1. din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A.

FORMA ACTUALA
CAP. 13 . Convocarea Adunarilor

Generale

Art. 13.1. Adunarea Generala este convocata de Consiliul de Administratie ori de cite ori este nevoie.

Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspindire din municipiul Bistrita.

Convocarea va fi depusa la Monitorul Oficial in vederea publicarii de catre consiliul de administratie.

Convocarea va trebui sa respecte si dispozitiile speciale derogatorii emise de C.N.V.M. in acet sens.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor in convocare se va mentiona si lista cuprinzind informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator pentru a se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

FORMA MODIFICATA

CAP. 13 . Convocarea Adunarilor Generale

Art. 13.1. Adunarea Generala este convocata de Consiliul de Administratie ori de cate ori este nevoie.

Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspindire din municipiul Bistrita.

Convocarea va fi depusa la Monitorul Oficial in vederea publicarii de persoana desemnata de catre consiliul de administratie.

Convocarea va trebui sa respecte dispozitiile legale cat si legislatia specifica emisa de catre A.S.F

Convocarea va cuprinde ora, locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor in convocator se va mentiona si lista cuprinzind informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator pentru a se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor de modificare.

1.4. Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 13.6. din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A.

FORMA ACTUALA

Art.13.6. Consiliul de Administratie va stabili o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, data ce va ramine valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii cvorumului. Data de referinta astfel stabilita va fi ulterioara publicarii convocatorului si nu va depasi 60 zile inainte de data la care adunarea generala este convocata pentru prima oara, exceptind situatiile derogatorii stabilite de catre C.N.V.M

FORMA MODIFICATA

Art.13.6. Consiliul de Administratie va stabili o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, data ce va ramine valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii cvorumului. Data de referinta astfel stabilita va fi ulterioara publicarii convocatorului si nu va depasi 60 zile inainte de data la care adunarea generala este convocata pentru prima oara, exceptind situatiile derogatorii prevazute de lege

1.5. Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 13.7. din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A.

FORMA ACTUALA

Desfasurarea Adunarii Generale

Art.13.7. Actionarii trebuie sa-si exercite drepturile cu buna credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale societatii si ale celorlalti actionari.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atributii de reprezentare este nula.

Societatea va asigura un tratament egal pentru toti detinatorii de valori mobiliare, de acelasi tip si clasa si va pune la dispozitia acestora toate informatiile necesare, pentru ca acestia sa-si poata exercita drepturile, in conformitate cu normele speciale emise de C.N.V.M.

FORMA MODIFICATA

Desfasurarea Adunarii Generale

Art.13.7. Actionarii trebuie sa-si exercite drepturile cu buna credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale societatii si ale celorlalti actionari.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atributii de reprezentare este nula

Societatea va asigura un tratament egal pentru toti detinatorii de valori mobiliare, de acelasi tip si clasa si va pune la dispozitia acestora toate informatiile necesare, pentru ca acestia sa-si poata exercita drepturile, in conformitate cu normele speciale emise de A.S.F

1.6.Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 13.11. din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A.

FORMA ACTUALA

Art.13.11. Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala si prin reprezentare

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decit actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, potrivit reglementarilor C.N.V.M.

Procura se depune in original la sediul societatii cu cel putin 5 zile inainte de tinerea AGA
Actionarii indreptatiti sa participe la adunarea generala sunt cei inscrisi in evidentele Depozitarului Central, corespunzatoare datei de referinta, iar accesul este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice,cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

FORMA MODIFICATA

Art.13.11. Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda. Actionarii pot participa si vota in adunarea generala si prin reprezentare sau pot vota prin corespondenta.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decit actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, potrivit legilor in vigoare si reglementarilor A.S.F

Procura se depune sau se trimite in original la sediul societatii cu cel putin 5 zile inainte de tinerea AGA.

Actionarii indreptatiti sa participe la adunarea generala sunt cei inscrisi in evidentele Depozitarului Central, corespunzatoare datei de referinta, iar accesul este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice,cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta conform dispozitiilor legale in vigoare.

1.7. Se propune modificarea în următoarea formă a prevederilor articolului 13.12. din actul constitutiv al societății Iproeb S.A

FORMA ACTUALA

Art.13.12. Membrii consiliului de administrație și directorii nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Actionarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandat, descarcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.

Actionarul care, într-o anumită operațiune, fie personal, fie ca mandat al unei alte persoane, are un interes contrar celui al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune

FORMA MODIFICATA

Art.13.12. Membrii consiliului de administrație, directorii și funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Actionarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandat, descarcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.

Actionarul care, într-o anumită operațiune, fie personal, fie ca mandat al unei alte persoane, are un interes contrar celui al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune

1.8. Se propune modificarea în următoarea formă a prevederilor articolului 13.14. din actul constitutiv al societății Iproeb S.A.

FORMA ACTUALA

Art.13.14. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra adoptării hotărârii respective în cadrul adunării generale.

Hotărârile adoptate de adunările generale vor fi raportate C.N.V.M. și pieței reglementate, cu respectarea strictă a normelor speciale emise de C.N.V.M. în această privință.

FORMA MODIFICATA

Art.13.14. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra adoptării hotărârii respective în cadrul adunării generale.

Hotărârile adoptate de adunările generale vor fi raportate și la A.S.F. și pieței de capital, cu respectarea strictă a normelor speciale emise de A.S.F. în această privință.

1.9. Se propune modificarea în următoarea formă a prevederilor articolului 14.1 din actul constitutiv al societății Iproeb S.A.

FORMA ACTUALA

CAP. 14 . Consiliul de Administratie. (C.A.)

Art. 14.1. Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 administratori desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

In prima sedinta a C.A. se alege un presedinte care este si directorul general al societatii si un vicepresedinte.

Acestia pot fi revocati oricind din functie de catre C.A. cu votul majoritatii membrilor C.A.

Presedintele C.A. dupa investire, fara nici o alta imputernicire din partea C.A., va avea dreptul de reprezentare si semnatura sub denumirea societatii inaintea persoanelor fizice si juridice putind delega parte sau toate prerogativele sale unei alte persoane careia ii va da un mandat pe raspunderea sa. In relatia cu tertii societatea este reprezentata de presedintele C.A. sau de un alt membru al C.A. desemnat de acesta.

De asemenea presedintele poate delega, cu aprobarea C.A. o serie de atributii prin mandate manageriale.

FORMA MODIFICATA

CAP. 14 . Consiliul de Administratie. (C.A.)

Art. 14.1. Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 administratori desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune- interese.

In prima sedinta a C.A. se alege un presedinte. Acesta poate fi revocat oricand de C.A.

1.10. Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 14.3 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A.

FORMA ACTUALA

Art.14.3. Membrii C.A. sunt cetateni de cetatenie romana iar majoritatea lor vor fi administratori neexecutivi

FORMA MODIFICATA

Art.14.3. Toti membri consiliului de administratie sunt administratori neexecutivi , de cetatenie romana

1.11. Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 14.4.7 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A.

FORMA ACTUALA

Art.14.4.7. Membrii C.A. vor semna, la alegerea respectiv numirea in functie, un contract de administrare in care sunt stipulate drepturile si obligatiile acestora fata de societate, semnat din partea societatii de catre Presedintele C.A. Continutul acestuia va fi aprobat de A.G.A

FORMA MODIFICATA

14.4.7. Membri C.A. vor semna, la alegerea respectiv numirea in functie, un contract de administrare in care sunt stipulate drepturile si obligatiile acestora fata de societate, semnat din partea societatii de catre Presedintele C.A. Continutul acestuia va fi aprobat de A.G.A. ordinara.

1.12. Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 14.4.9 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A.

FORMA ACTUALA

Art 14.4.9. Presedintele C.A. – Director General, va semna la alegerea in functie un contract de administrare in care sunt stipulate drepturile si obligatiile acestuia, semnat din partea societatii de un actionar desemnat de A.G.A. Continutul acestuia va fi aprobat de A.G.A.

FORMA MODIFICATA

14.4.9. Presedintele C.A. va semna la alegerea in functie un contract de administrare in care sunt stipulate drepturile si obligatiile acestuia, semnat din partea societatii de un actionar desemnat de A.G.A. ordinara Continutul acestuia va fi aprobat de A.G.A ordinara

1.13. Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 14.12 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A.

FORMA ACTUALA

Art.14.12. C.A. se intruneste cel putin o data la 3 luni sau ori de cate ori este necesar. Intre doua sedinte C.A. problemele urgente vor fi solutionate de Biroul Permanent al C.A., hotararile respective urmand a fi supuse ratificarii in prima sedinta a C.A., aceasta putandu-le valida, modifica sau invalida.

Presedintele convoaca C.A., stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor C.A., cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intalnirea.

C.A. poate fi convocat si la cererea motivata a cel putin 2 membri. In acest caz ordinea de zi este stabilita de autorii cererii. Presedintele C.A. este obligat sa dea curs unei asemenea cereri.

Convocarea pentru intrunirea C.A. va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inaintea intrunirii.

Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine si ordinea de zi.

La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participantilor si deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile aparute.

Procesul verbal se va semna de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

Auditorii interni vor participa la toate sedintele C.A.. Directorii pot fi convocati la sedintele C.A.

Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori.

Cand pe ordinea de zi sunt incluse probleme de interes profesional, economic, social sau cultural-sportiv pentru salariatii, la desfasurarea acestora pot fi invitati si reprezentanti ai sindicatului

FORMA MODIFICATA

Art.14.12. C.A. se intruneste cel putin o data la 3 luni la sediul societatii sau in orice alta locatie.

Presedintele convoaca C.A., stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor C.A., cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intalnirea.

C.A. poate fi convocat si la cererea motivata a cel putin 2 membri. In acest caz ordinea de zi este stabilita de autorii cererii iar presedintele C.A. este obligat sa dea curs unei asemenea cereri

Convocarea pentru intrunirea C.A. va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inaintea intrunirii.

Convocarea va cuprinde ora, data, locul unde se va tine si ordinea de zi.

La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participantilor si deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.

Procesul verbal se va semna de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

Auditorii interni pot fi invitati la sedintele C.A. Directorii executivi pot fi convocati la sedintele C.A ca sa-si expuna materialele intocmite

Auditorii interni si directorii executivi nu au drept de vot.

Cand pe ordinea de zi sunt incluse probleme de interes profesional, economic, social sau cultural-sportiv pentru salariatii, la desfasurarea sedintelor CA pot fi invitati si reprezentanti ai sindicatului

1.14. Se propune modificarea în următoarea formă a prevederilor articolului 14.13 din actul constitutiv al societății Iproeb S.A

FORMA ACTUALA

Art.14.13. Pentru validarea deciziilor C.A. este necesară prezenta la ședință a cel puțin jumătate din numărul membrilor săi. Deciziile în cadrul ședințelor se iau cu votul majorității membrilor prezenți. În situația în care președintele C.A. îndeplinește în același timp și funcția de director al societății, acesta nu beneficiază de vot decisiv, în caz de paritate de voturi în ședință. Dacă președintele în funcție al C.A. nu poate sau îi este interzis să participe la vot în cadrul consiliului, președintele de ședință devine de drept vicepreședintele C.A. acesta beneficiind de aceleași drepturi ca și ale președintelui

FORMA MODIFICATA

Art.14.13. Pentru validitatea deciziilor C.A. este necesară prezenta majorității membrilor C.A. Deciziile în cadrul ședințelor se iau cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de paritate președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv în ședință. Dacă președintele în funcție al C.A. nu poate sau îi este interzis să participe la vot, atunci acesta va desemna pe unul dintre cei doi membri C.A. ca președinte de ședință.

1.15. Se propune modificarea în următoarea formă a prevederilor articolului 14.14 din actul constitutiv al societății Iproeb S.A

FORMA ACTUALA

Art. 14.14. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile CA pot fi luate prin votul unanim exprimat al membrilor săi fără a mai fi necesară o întrunire a C.A. Este interzisă recurgerea la această procedură în cazul deciziilor privind situațiile financiare anuale.

FORMA MODIFICATA

Art. 14.14. În cazuri deosebite, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile CA pot fi luate prin votul unanim exprimat al membrilor săi, transmis prin corespondență, inclusiv prin transmisiuni electronice, email, fax fără a mai fi necesară o întrunire a C.A. Este interzisă recurgerea la această procedură în cazul deciziilor privind situațiile financiare anuale

1.16. Se propune modificarea în următoarea formă a prevederilor articolului 15.1 din actul constitutiv al societății Iproeb S.A

FORMA ACTUALA

CAP. 15 . Atributiile Consiliului de Administratie

Art. 15.1. Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor delegate de lege pentru adunarea generala actionarilor.

Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d) supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii

1.17. Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 15.7 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A

FORMA ACTUALA

Art.15.7. Consiliul de administratie stabileste structura organizatorica si numarul maxim de posturi conform competentelor stabilite.

1.18. Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 15.8 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A

FORMA ACTUALA

Art.15.8. Consiliul de administratie stabileste bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si fabricilor componente

1.19. Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 15.9 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A

FORMA ACTUALA

Art.15.9. Consiliul de administratie stabileste normativul de constituire al compartimentelor functionale si de productie

1.20. Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 15.11 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A

FORMA MODIFICATA

CAP. 15 . Atributiile Consiliului de Administratie

Art. 15.1. Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor delegate de lege pentru adunarea generala actionarilor.

Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar precum si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d) supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii

FORMA MODIFICATA

Art.15.7. Consiliul de administratie aproba structura organizatorica si numarul maxim de posturi

FORMA MODIFICATA

Art.15.8. Consiliul de administratie aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si fabricilor componente

FORMA MODIFICATA

Art.15.9. Consiliul de administratie aproba normativul de constituire al compartimentelor functionale si de productie

FORMA ACTUALA

Art.15.11. Consiliul de administratie indeplineste politica de investitii a societatii stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor.

15.11.1. Consiliul de administratie urmareste realizarea obiectivelor de investitii aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.

15.11.2. Consiliul de administratie poate modifica lista de achizitii pentru investitii aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor, in cadrul aceleiasi sume din bugetul de venituri si cheltuieli, pe capitole de cheltuieli aprobate

1.21.Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 15.16 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A

Art.15.16. Consiliul de administratie stabileste comisia de negociere cu sindicatul a contractului colectiv de munca si-l supune aprobarii AGA.

FORMA MODIFICATA

Art.15.11. Consiliul de administratie urmareste realizarea obiectivelor de investitii aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.

15.11.1 Consiliul de administratie poate modifica lista de achizitii pentru investitii aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor, in cadrul aceleiasi sume din bugetul de venituri si cheltuieli, pe capitole de cheltuieli aprobate

FORMA MODIFICATA

Art.15.16. Consiliul de administratie aproba comisia de negociere cu sindicatul a contractului colectiv de munca pe care-l supune aprobarii AGA.

1.22.Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 15.17 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A

FORMA ACTUALA

Art.15.17. Consiliul de administratie examineaza, valideaza sau revoca hotararile Biroului Permanent al C.A.

FORMA MODIFICATA

Art.15.17. Consiliul de administratie examineaza, valideaza sau revoca hotararile Comitetului Director al societatii

1.23.Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 15.19 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A

FORMA ACTUALA

Art.15.19. Consiliul de administratie stabileste comisiile de inventariere si de casare a bunurilor societatii.

FORMA MODIFICATA

Art.15.19. Consiliul de administratie aproba comisiile de inventariere si de casare a bunurilor societatii.

1.24.Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 15.20 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A

FORMA ACTUALA

Art.15.20. Toti administratorii raspund fata de societate pentru actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

Administratorii societatii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregularitatile savarsite de acestia, nu le denunta auditorilor interni.

Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratori care au facut sa se constate, in registrul Consiliului de Administratie impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta, in scris, pe auditorii interni

FORMA MODIFICATA

Art.15.20. Toti administratorii raspund fata de societate pentru actele indeplinite de directori, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor. Administratorii societatii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregularitatile savarsite de acestia, nu le denunta auditorilor interni.

Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratori care au facut sa se constate, in registrul Consiliului de Administratie impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta, in scris, pe auditorii interni

1.25.Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 15.31 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A

FORMA ACTUALA

Art. 15.31. Pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor de supraveghere a activitatii directorilor, C.A. poate atribui unor membri neexecutivi ai C.A, sarcina de a urmari activitatea directorilor in anumite domenii de activitate a societatii si de a prezenta C.A. rapoartele ce se impun

FORMA MODIFICATA

Se abroga

1.26.Se propune modificarea in urmatoarea forma a articolelor cuprinse in Cap.17 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A

FORMA ACTUALA

CAP. 17. Biroul Permanent al Consiliului de Administratie (BCA)

Art. 17.1. Biroul Permanent al Consiliului de Administratie este compus din : Presedinte – Director General, Vicepresedinte C.A. si Directorul Economic.

Art. 17.2. Presedintele Consiliului de Administratie care indeplineste si functia de Director General, conduce Biroul Permanent, asigurand conducerea curenta a societatii.

Art. 17.3. Deciziile Biroului Permanent al C.A. se iau cu majoritatea absoluta a membrilor sai.

Art. 17.4. In Biroul Permanent al Consiliului de Administratie, votul nu poate fi dat prin delegatie.

Art. 17.5. La sediul societatii va exista un registru al sedintelor si deliberarilor Biroului Permanent, in care vor fi consemnate problemele discutate si hotararile adoptate.

Art. 17.6. Biroul Permanent este obligat sa prezinte spre aprobare, la fiecare sedinta a C.A. hotararile luate. Consiliul de Administratie poate valida, modifica sau invalida hotararile luate in B.C.A.

Art. 17.7. Biroul Permanent este delegat cu conducerea operativa a societatii intre doua sedinte ale C.A.

FORMA MODIFICATA

CAP. 17. Comitetul Director (CD)

Art. 17.1. Comitetul Director este delegat cu conducerea operativa a societatii de catre C.A.

Art. 17.2 Comitetul Director al societatii este compus din : Directorul general si alti doi directori executivi, numiti de C.A.

Art. 17.3 Directorul general conduce Comitetul Director al societatii, asigurand conducerea curenta a societatii.

Art.17.4.Deciziile Comitetului Director al societatii se iau cu majoritatea absoluta de voturi.

Art. 17.5 In Comitetul Director al societatii, votul nu poate fi dat prin delegatie.

Art. 17.6. La sediul societatii va exista un registru al sedintelor si deliberarilor Comitetului Director, in care vor fi consemnate problemele discutate si hotararile adoptate.

Art.17.7. Comitetul Director al societatii este obligat sa prezinte la fiecare sedinta a C.A. hotararile luate.

Art.17.8. Comitetul Director propune C.A. infiintarea si desfiintarea departamentelor, directiilor si compartimentelor din cadrul structurii societatii.

Art.17.9. Comitetul Director propune C.A. structura organizatorica si numarul maxim de posturi.

Art.17.10. Comitetul Director propune C.A. bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si fabricilor componente.

Art.17.11. Comitetul Director stabileste normativul de constituire al compartimentelor functionale si de productie.

Art.17.12. Comitetul Director realizeaza obiectivele de investitii aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.

Art.17.13. Comitetul Director propune C.A. comisia de negociere cu sindicatul a contractului colectiv de munca

Art.17.14. Comitetul Director propune C.A. comisiile de inventariere si de casare a bunurilor societatii.

1.27.Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 18.1 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A

FORMA ACTUALA

CAP. 18. Directorii societatii

Art. 18.1. Consiliul de Administratie delegea conducerea societatii unuia sau mai multor directori. Presedintele Consiliului de Administratie este si Director General. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si in limitele delegarii atributiilor de catre C.A. si a contractului de management si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de statutul, de consiliul de administratie si de adunarea generala a actionarilor.

FORMA MODIFICATA

CAP. 18. Directorii societatii

Art. 18.1. Consiliul de Administratie delegea conducerea societatii catre Comitetul Director si Directorii societatii. Comitetul Director si Directorii societatii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si in limitele delegarii atributiilor de catre C.A. si a contractului de management precum si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de statut, de Consiliul de Administratie si de Adunarea Generala a Actionarilor

1.28. Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 18.2 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A

FORMA ACTUALA

Art. 18.2. Directorii se numesc dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie

FORMA MODIFICATA

Art. 18.2. Directorii se numesc din afara Consiliului de Administratie

1.29. Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 18.3 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A

FORMA ACTUALA

Art. 18.3. Directorii sunt numiti si revocati de catre Consiliul de Administratie. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune-interese

FORMA MODIFICATA

Art. 18.3. Directorii sunt numiti si revocati de catre Consiliul de Administratie

1.30. Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 18.4 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A

FORMA ACTUALA

Art. 18.4. Fiecare director, cu exceptia celor care fac parte din Consiliul de Administratie, va trebui sa constituie o garantie de 10.000 de actiuni IPROEB sau o garantie de 45.000 lei in numerar sau bunuri imobiliare, care pe perioada mandatului sunt inalienabile

FORMA MODIFICATA

Art. 18.4. Dupa numirea in functie, directorul general va constitui o garantie asupra a 50.000 de actiuni IPROEB sau va depune o garantie de 100.000 lei in numerar sau in bunuri imobiliare. Ceilalti directori, dupa numire, vor trebui sa constituie o garantie asupra a 15.000 de actiuni IPROEB sau vor depune o garantie de 50.000 lei in numerar sau in bunuri imobiliare. Aceste garantii pe toata durata mandatului sunt inalienabile

1.31. Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 18.10 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A

FORMA ACTUALA

Art. 18.10. Societatea IPROEB SA va fi reprezentata in justitie, in raporturile cu autoritatile publice, cu institutiile publice, cu agentii economici, cu tertii, etc. de catre Directorul General.

In cazul in care directorul general se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective, functiile acestuia vor fi exercitate de drept, de catre vicepresedintele Consiliului de Administratie, fara indeplinirea altor formalitati.

Organizarea activitatii directorilor si supravegherea activitatii acestora se realizeaza de catre consiliul de administratie al societatii.

1.32. Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 18.11 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A

FORMA ACTUALA

Art. 18.11. Dupa numirea in functie de catre C.A., directorul semneaza un contract de management care ii stipuleaza drepturile si obligatiile. Nesemnarea contractului sau a actelor aditionale emise pe parcurs conduce la decaderea din functia de director

1.33. Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 26.3 din actul constitutiv al societatii Iproeb S.A

FORMA ACTUALA

TITLUL VIII. DERULAREA ACTIVITATII IN SOCIETATE

Art. 26.3. Consiliul de Administratie realizeaza politica de investitii a societatii, prin personalul subordonat, creaza sursele de investitii in lei si valuta, urmareste prin serviciul tehnic al administratiei societatii investitiile si achizitiile majore din import, putand delega fabricile pentru achizitionarea anumitor utilaje din tara

2. Aprobarea datei de 20.04.2018 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 19.04.2018 ca ex-date conf. Art (2) lit. f) din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

3. 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.E.A.

4. 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.E.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 Extraordinara a Actionarilor pot participa si vota actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 19.03.2018 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 :

FORMA MODIFICATA

Art. 18.10. Societatea Iproeb SA va fi reprezentata in justitie, in raporturile cu autoritatile publice, cu institutiile publice, cu agentii economici , cu tertii, etc. de catre directorul general.

In cazul in care directorul general se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective, functiile acestuia vor fi exercitate de drept, de catre loctiitorul desemnat de catre Consiliul de Admnistratie fara indeplinirea altor formalitati

FORMA MODIFICATA

Art. 18.11. Dupa numirea in functie de catre C.A., fiecare director semneaza un contract de management prin care ii sunt stipulate drepturile si obligatiile. Nesemnarea contractului sau a actelor aditionale emise pe parcurs conduce la decaderea din functia de director .Contractele vor fi semnate de catre presedintele C.A

FORMA MODIFICATA

TITLUL VIII. DERULAREA ACTIVITATII IN SOCIETATE

Art. 26.3. Angajarea unor lucrari sau achizitii de utilaje se face prin organizarea de licitatii sau prin negocieri pe baza a minimum 3 oferte. Derogari de la prezenta prevedere se pot face numai cu aprobarea consiliului de administratie

a) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinara a Actionarilor.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare 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 AGEA, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04.04.2018

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunării Generale Extraordinare 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 Adunării Generale Extraordinare 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 AGEA, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04.04.2018", 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 Extraordinara 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 28.02.2018.

In cazul in care adunarea nu este statutară, se convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 04.04.2018, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Presedinte C.A.
Ing. Chiciudean Ioan