

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

Pentru AGOA SC IPROEB – SA din data de 25/26.04.2018

Subsemnatul.....detinator a .....actiuni 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 25.04.2018 , ora 11:00 la sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii , nr. 19, sau la data de 26.04.2018, 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 12.04.2018 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 2017

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

2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul financiar 2017

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 2017

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

4. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar 2017 in suma de 2164073 lei din care dividend brut distribuit actionarilor 2134992 lei diferenta de 29081 lei ca profit nerepartizat.

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

5. Aprobarea schimbarii destinatiei rezervelor constituite ca surse proprii de finantare din profitul net aferent perioadei 2013-2016, in valoare de 3 865 008 lei cu destinatie dividende si distribuirea sumei actionarilor ca dividend brut.

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

6. Stabilirea termenului la care se vor distribui dividendele. Propunerea Consiliului de Administratie pentru plata dividendelor atat aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2017 cat si a rezervelor constituite ca surse proprii de finantare din profitul net aferent perioadei 2013-2016, este 30.08.2018 –data platii. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente platii vor fi suportate de catre actionari din valoarea dividendului net

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

7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018

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

8. Aprobarea programului de investitii pe anul 2018

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

9. Aprobarea nivelului de credit ce poate fi angajat de Consiliul de Administratie

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

10. Aprobarea Contractului Colectiv de Munca pe anul 2018

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

11. Aprobarea delegarii de atributii Consiliului de Administratie

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

12. Aprobarea casarii mijloacelor fixe , declasarea produselor finite si a bunurilor materiale ce nu-si gasesc utilitatea in activitatea societatii

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

13. Aprobarea valorii contractului cu auditorul financiar extern independent S.C. EXPERT LEX S.R.L. Tg.Mures, in suma de 14 000 lei/exercitiul financiar 2018.

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

14. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin vot secret

14.1 CHICIUDEAN IOAN

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

14.2 SBARCEA GABRIEL

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

14.3 CORDUNEANU DUMITRU

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

15. Fixarea si aprobarea retributiilor membrilor Consiliului de Administratie si auditorilor interni.

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

16. Aprobarea contractului de administrare a presedintelui si membrilor Consiliului de Administratie..

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

17. Aprobarea datei de 09.08.2018 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 08.08.2018 ca ex-date conf. Art (2) lit. f) din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

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

18. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie , sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

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

19. 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**

-----