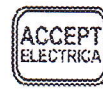




tel. 0263 238164, 238165
fax. 0263 234701, 238021
site: <http://www.iproeb.ro>
e-mail: iproeb@iproeb.ro

**IPROEB SA
BISTRITA**

Str. Drumul Cetății, nr. 19, 420063
Bistrița, jud. Bistrița- Năsăud



CIF RO 566930, Nr. in Registrul Comertului J 06/55/1991
COD IBAN RO63 BTRL 0060 1202 1888 51XX, Banca Transilvania

Societatea IPROEB S.A.

HOTARARE

din data de 03.04.2018
a adunarii generale extraordinare a actionarilor

Adunarea generala extraordinara a actionarilor a Societatii IPROEB SA Bistrita intrunita in data de 03.04.2018, la prima convocare, cu un cvorum de 31.019.466 actiuni, reprezentand 65,2050% din totalul drepturilor de vot, a adoptat urmatoarele hotarari :

1. Cu 26.921.851 voturi “pentru” reprezentand 56,5916 % din capitalul social si 86,7902 % din capitalul prezent, 4.097.615 voturi “impotriva” reprezentand 8,6135% din capitalul social si 13,2098% din capitalul prezent, s-a aprobat modificarea actului constitutiv al societatii IPROEB S.A. care va intra in vigoare la data de 01.05.2018.

2. Cu 31.019.466 voturi “pentru” reprezentand 65,2050% din capitalul social si 100% din capitalul prezent s-a aprobat data de 20.04.2018 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.E.A si stabilirea datei de 19.04.2018 ca ex-date, conf. Art. (2) lit f) din regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

3. Cu 31.019.466 voturi “pentru” reprezentand 65,2050% din capitalul social si 100% din capitalul prezent 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 A.G.E.A.

4. Cu 31.019.466 voturi “pentru” reprezentand 65,2050% din capitalul social si 100% din capitalul prezent s-a aprobat 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.

PRESEDINTE C.A.,
Ing. Chiciudean Ioan



Secretar sedinta,
Kresz – Guther Adalbert