

RAPORT CURENT

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr.5 / 2018 si Legii 24/2017

Data raportului : 11.03.2019

Denumirea entit ii emitente : SC IPROEB – SA Bistrita

Sediul social : Bistrita, Drumul Cetatii , nr.19, jud. Bistrita-Nasaud

Num rul de telefon/fax : 0263 – 238164 / 0263 - 238021

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comer ului : 566930

Num r de ordine în Registrul Comer ului : J06/55/1991

Capital social subscris i v rsat 14.271.639,30 lei

Codul LEI : **315700X8J7OFI1FR5R47**

Pia a pe care se tranzac ioneaz valorile mobiliare emise BVB – ATS-AeRO

Eveniment important de raportat : Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Consiliul de Administratie al Societatii IPROEB – S.A. Bistrita, persoana juridica romana, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J06/55/1991, CUI 566930, intrunit la data de 11.03.2019 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 17.04.2019 ora 11:00 la sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii , nr.19.

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

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de audit intern pentru anul financiar 2018.
2. Prezentarea Raportului de audit financiar extern pentru anul financiar 2018.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul financiar 2018.
4. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii IPROEB S.A. si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.
5. Aprobarea repartiz rii profitului net pentru exercitiul financiar 2018 in suma de 4 068 673 lei, din care dividendul brut distribuit actionarilor 4 000 000 lei respectiv aprobarea valorii brute a dividendului la un cuantum de 0,08408 lei per aciune.
6. Stabilirea termenului la care se vor distribui dividendele. Propunerea Consiliului de Administratie pentru plata dividendelor aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2018 este 30.07.2019 –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.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019.
8. Aprobarea programului de investitii pe anul 2019 si primul trimestru al anului 2020.
9. Aprobarea nivelului de credit ce poate fi angajat de Consiliul de Administratie.
10. Aprobarea Contractului Colectiv de Munca pe anul 2019.
11. Aprobarea delegarii de atributii Consiliului de Administratie.
12. Aprobarea casarii mijloacelor fixe , declasarea produselor finite si a bunurilor materiale care nu-si gasesc utilitatea in activitatea societatii.
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 2019.
14. Fixarea si aprobarea retributiilor membrilor Consiliului de Administratie si auditorilor interni.
15. Aprobarea datei de 11.07.2019 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 10.07.2019 ca ex-date conform prevederilor Art.86 din Legea 24/2017 si din Regulamentul ASF nr.5/2018.
16. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie , sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.
17. Mandatarea doamnei Muresan Gabriela Felicia –Sef compartiment Actionariat Resurse Umane, 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 09.04.2019 inclusiv, aceasta fiind data de referinta.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social 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 sectiunea *actionariat*) 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 17/18.04.2019

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinara 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 sectiunea *actionariat*) 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 17/18.04.2019", 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 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 sectiunea *actionariat* incepand cu data de 15.03.2019.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum la data primei convocari , se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 18.04.2019 , la aceeasi ora si in acelasi loc , cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul aceleiasi adunari ramane aceeasi, respectiv 09.04.2019.

Presedinte C.A.
Ing. Chiciudean Ioan