

# SOCIETATEA COMERCIALA IPROEB – S.A. BISTRITA

## BULETIN DE VOT

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  
care va avea loc la sediul SC IPROEB – SA in data de 17/18.04.2019 ora 11<sup>00</sup>

SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARI PERSOANE FIZICE	SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARI PERSOANE JURIDICE PRIN REPREZENTANTUL LEGAL SAU IMPUTERNICITUL ACESTUIA
Numele si prenumele detinatorului de actiuni _____	Numele si prenumele detinatorului de actiuni _____
Cod numeric personal _____	Cod unic de inregistrare _____
Numele si prenumele persoanei imputernicite _____	Numele si prenumele persoanei imputernicite _____
Cod numeric personal _____	Cod numeric personal _____
Numar de actiuni: _____	Numar de actiuni: _____
Detinere raportata la numarul total de actiuni _____	Detinere raportata la numarul total de actiuni _____

	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea si aprobarea Raportului de audit intern pentru anul financiar 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul financiar 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii IPROEB S.A. si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar 2018 in suma de 4068673 lei din care dividend brut distribuit actionarilor 4000000 lei respectiv aprobarea valorii brute a dividendului la un cuantum de 0,08408 lei per actiune.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Aprobarea programului de investitii pe anul 2019 si primul trimestru al anului 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Aprobarea nivelului de credit ce poate fi angajat de Consiliul de Administratie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Aprobarea Contractului Colectiv de Munca pe anul 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Aprobarea delegarii de atributii Consiliului de Administratie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

12. 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

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

14. 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 cu prevederile art.86 din Legea 24/2017 si din Regulamentului ASF nr.5/2018.

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

16. 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.

Data: \_\_\_\_\_

Semnatura persoanei fizice \_\_\_\_\_  
Semnatura reprezentantului legal al persoanei juridice sau  
imputernicitul acestuia \_\_\_\_\_