

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Pentru AGOA SC IPROEB – SA din data de 17/18.04.2019

Subsemnatul.....detinator aactiuni 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 17.04.2019 , ora 11:00 la sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii , nr. 19, sau la data de 18.04.2019, 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 09.04.2019 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 2018

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

2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul financiar 2018

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 2018

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

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.

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

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

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

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

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

7. Aprobarea programului de investitii pe anul 2019 si primul trimestru al anului 2020.

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

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

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

9. Aprobarea Contractului Colectiv de Munca pe anul 2019

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

10. Aprobarea delegarii de atributii Consiliului de Administratie

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

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

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

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.

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

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

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

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 prevederilor din Art.86 din Legea 24/2017 si din Regulamentului ASF nr.5/2018.

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

15. 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.....

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.

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

DATA

NUMELE SI PRENUMELE

SEMNATURA
