

Societatea IPROEB S.A. Bistrita  
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

### **Delegarea de atributii Consiliului de Administratie**

In conformitate cu prevederile cap. 15 din actul constitutiv al Societatii IPROEB S.A. Bistrita, privind atributiile consiliului de administratie, AGOA imputerniceste consiliul de administratie sa intreprinda urmatoarele :

- sa poata modifica dupa cerinte programul de investitii, in cadrul sumei totale aprobate de A.G.O.A., cat si destinatia fondurilor proprii de finantare a investitiilor;
- sa poata folosi temporar sumele destinate investitiilor pentru acoperirea cheltuielilor de productie interna si externa, urmand ca acestea sa fie reintregite ulterior;
- sa aprobe si sa coordoneze, asumandu-si astfel raspunderea privind :
  - a) vanzarea si casarea mijloacelor fixe, a terenurilor si cladirilor care nu mai sunt necesare si utile;
  - b) casarea sau declasarea bunurilor materiale pe care nu le considera necesare in procesul de productie pe anul 2020 si primul trimestru al anului 2021;urmand ca acestea sa fie supuse aprobarii A.G.O.A.;
- sa aprobe Contractul Colectiv de Munca si actele aditionale la C.C.M, care vor fi supuse aprobarii A.G.O.A. la prima intrunire;
- sa aprobe anumite sume de bani pentru membri consiliului de administratie si auditorii interni in vederea sustinerii unor procese, ca urmare a deciziilor luate ca reprezentanti ai societatii, ajutoare de boala si diferite scolarizari. Deciziile luate de C.A. la acest punct vor fi supuse spre aprobare la prima intrunire al A.G.O.A., iar in cazul invalidarii acestor decizii sumele respective vor fi recuperate de la cei implicati;
- sa faca propriul regulament de organizare si functionare;
- sa stabileasca suma pentru care se face asigurarea de risc profesional al administratorilor si directorilor executivi si care va fi suportata de societate;
- sa stabileasca sumele ce se distribuie membrilor C.A., auditorilor interni si directorilor executivi, precum si sumele ce se distribuie pe fabrici si societate si criteriile de participare a salariatilor la profit, din sumele aprobate de A.G.O.A. ;
- sa delege directorul general al societatii sa semneze contractele individuale de munca si actele aditionale la contractele individuale de munca, conform prevederilor C.C.M. aplicabil;
- sa hotarasca si sa stabileasca infiintarea si desfiintarea unor puncte de lucru si de desfacere a produselor IPROEB pe teritoriul Romaniei;
- sa stabileasca procedura competitiva de vanzare si sa stabileasca pretul de vanzare a actiunilor pe care societatea IPROEB S.A le detine la societatea ELECTROMONTAJ S.A. Bucuresti.

PRESEDINTE C.A.,  
**Ing. Chiciudean Ioan**

