

CONVOCATOR

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 17.03.2020 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 22.04.2020 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 2019.
2. Prezentarea Raportului de audit financiar extern pentru anul financiar 2019.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul financiar 2019.
4. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii IPROEB S.A. si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.
5. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar 2019 in suma de 2 941 174 lei, din care dividendul brut distribuit actionarilor 2 000 000 lei respectiv aprobarea valorii brute a dividendului la un quantum de 0,04204 lei per actiune.
6. Stabilirea termenului la care se vor distribui dividendele. Propunerea Consiliului de Administratie pentru plata dividendelor aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2019 este 31.07.2020 –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 2020.
8. Aprobarea programului de investitii pe anul 2020 si primul trimestru al anului 2021.
9. Aprobarea nivelului de credit ce poate fi angajat de Consiliul de Administratie.
10. Aprobarea Contractului Colectiv de Munca pe anul 2020.
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. Numirea auditorului financiar extern independent, stabilirea duratei si valorii contractului de audit.
14. Alegerea auditorilor interni pentru un mandat de 3 ani.
15. Fixarea si aprobarea retributiilor membrilor Consiliului de Administratie si auditorilor interni.
16. Aprobarea vanzarii actiunilor pe care societatea Iproeb S.A. le detine la societatea Electromontaj SA Bucuresti.
17. Aprobarea datei de 14.07.2020 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 13.07.2020 ca ex-date conform prevederilor Art.86 din Legea 24/2017 si din Regulamentul ASF nr.5/2018.
18. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

19. 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.

Propunerile privind candidatii pentru auditori interni se depun la sediul societatii, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii in monitorul oficial.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru auditori interni se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata pe website-ul societatii www.iproeb.ro, sectiunea Actionariat si la sediul societatii.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa si vota actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 10.04.2020 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 22/23.04.2020

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare 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 22/23.04.2020”, 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 20.03.2020.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum la data primei convocari , se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 23.04.2020 , la aceeasi ora si in acelasi loc , cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul aceleeeasi adunari ramane aceeasi, respectiv 10.04.2020.

Presedinte C.A.
Ing. Chiciudean Ioan