

**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 22/23.04.2020 ora 11<sup>00</sup>

| SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARI PERSOANE FIZICE     | SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARI PERSOANE JURIDICE<br>PRIN REPREZENTANTUL LEGAL SAU IMPUTERNICITUL<br>ACESTUIA |
|---|---|
| Numele si prenumele detinatorului de actiuni<br>_____ | Numele si prenumele detinatorului de actiuni<br>_____   |
| Cod numeric personal _____                            | Cod unic de inregistrare _____  |
| Numele si prenumele persoanei imputernicite<br>_____  | Numele si prenumele persoanei imputernicite<br>_____  |
| 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 _____  |

|  | <b>Pentru</b>            | <b>Impotriva</b>         | <b>Abtinere</b>          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Prezentarea si aprobarea Raportului de audit intern pentru anul financiar 2019  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul financiar 2019  | <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 2019              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar 2019  | <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 31.12.2019 este de 31.07.2020 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Aprobarea programului de investitii pe anul 2020 si primul trimestru al anului 2021   | <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 2020   | <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 , declassarea produselor finite si a bunurilor materiale ce nu-si gasesc utilitatea in activitatea societatii   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. Numirea auditorului financiar extern, stabilirea duratei si valoarea contractului de audit   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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

14. Aprobarea vanzarii actiunilor pe care societatea Iproeb S.A. le detine la societatea Electromontaj SA Bucuresti

15. Aprobarea vanzarii actiunilor pe care societatea IPROEB SA le detine la societatea Electromontaj SA prin metoda licitatiei publice cu strigare, cu un pret de pornire stabilit pe baza de raport de evaluare si garantie de participare de minim 20 % din pretul de pornire;

16. Aprobarea datei 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 conf. Art (2) lit. f) din Regulamentul CNVM nr.6/2009

17. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie – Director general, domnul Chiciudean Ioan, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A

18. 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 \_\_\_\_\_