

RAPORT CURENT

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr.5 / 2018 si Legii 24/2017

Data raportului : 31.03.2020

Denumirea entit ii emitente : SC IPROEB – SA Bistrita

Sediul social : Bistrita, Drumul Cetatii , nr.19, jud. Bistrita-Nasaud

Num rul de telefon/fax : 0263 – 238164 / 0263 - 238021

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comer ului : 566930

Num r de ordine în Registrul Comer ului : J06/55/1991

Capital social subscris i v rsat 14.271.639,30 lei

Codul LEI : **315700X8J7OFI1FR5R47**

Pia a pe care se tranzac ioneaz valorile mobiliare emise BVB – ATS-AeRO

Eveniment important de raportat : Completarea Ordinei de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Avand in vedere solicitarea nr. 1139/31.03.2020 a actionarului Grupul DD S.A. si in conformitate cu prevederile art.92 alin 3 din Legea 24/2017 se completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din data de 22.04.2020, cu urmatorul punct:

“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”

Ordinea de zi completata a A.G.O.A va fi urmatoarea :

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 repartiz rii 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 cuantum 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 , declararea 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 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;
18. 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;
19. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A;
20. 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.

Conditii de participare si exercitare a drepturilor actionarilor raman neschimbate.

Presedinte C.A.
Ing. Chiciudean Ioan