

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Pentru AGOA SC IPROEB – SA din data de 22/23.04.2020

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 22.04.2020 , ora 11:00 la sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii , nr. 19, sau la data de 23.04.2020, 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 10.04.2020 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 2019

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

2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul financiar 2019

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 2019

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

4. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar 2019 in suma de 2 941 174 lei din care dividend brut distribuit actionarilor 2000000 lei respectiv aprobarea valorii brute a dividendului la un cuantum de 0.04204 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 31.12.2019 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

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

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

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

7. Aprobarea programului de investitii pe anul 2020 si primul trimestru al anului 2021.

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 2020

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

10. Aprobarea delegarii de atributii Consiliului de Administratie

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

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

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

12. .Numirea auditorului financiar extern, stabilirea duratei si valoarea contractului de audit.

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

13. Alegerea auditorilor interni

1. Caunii Mihai

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

2.Orban Eniko - Edit

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

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

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

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

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

16. 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;

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

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

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

18. 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.....

19. 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
