

RAPORT CURENT

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr.5 / 2018

Data raportului : 22.04.2020

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

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

Eveniment important de raportat : Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Adunarea generala ordinara a actionarilor Societatii IPROEB SA Bistrita, intrunita in data de 22.04.2020 , la prima convocare, cu un cvorum de 30 944 648 actiuni ,reprezentand 65.0478 % din totalul drepturilor de vot a adoptat urmatoarele hotarari :

- 1.S-a aprobat raportul de audit intern privind situatiile financiare la 31.12.2019.
2. S-au aprobat situatiile financiare pentru anul exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019.
3. S-a aprobat raportul Consiliului de Administratie al societatii IPROEB S.A. pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 si s-a aprobat descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.
4. S-a aprobat repartizarea profitului net pentru exercitiul financiar 2019 in suma de 2 941 174 lei, din care dividendul brut distribuit actionarilor 2 000 000 lei respectiv si s-a aprobat valoarea bruta a dividendului la un cuantum de 0,04204 lei per actiune.
5. S-a aprobat ca plata dividendelor aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2019 sa se faca in data de 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.
6. S-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020.
7. S-a aprobat programul de investitii pe anul 2020 si primul trimestru al anului 2021 in valoare totala de 1 580 820 euro, adica 7 553 948 lei.
8. S-a aprobat mentinerea nivelul de credit ce poate fi angajat de Consiliul de Administratie la valoarea de 8 mil.Euro constand in:
 - credite pentru activitati curente;
 - credite pentru scrisori de garantie bancara, acreditive, garantii de buna executie sau participari la licitatii
9. S-a aprobat Contractul Colectiv de Munca pe anul 2020.
10. S-a aprobat delegarea de atributii Consiliului de Administratie:
 - 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 a 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 SA le detine la Electromontaj SA Bucuresti.

11. S-a aprobat :

- casarea mijloacelor fixe in valoare de 232 140, 89 lei si a celor de natura obiectelor de inventar in valoare de 8 777,73 lei, amortizate integral;

- casarea valorilor materiale de natura stocurilor degradate, deteriorate sau complet uzate si a productiei neterminata si trecerea pe cheltuieli a sumei de 138 784,89 lei.

12. S-a aprobat numirea auditorului financiar extern independent S.C. EXPERT LEX S.R.L. Tg.Mures, pentru un mandat de 3 ani, cu un onorariu de 21 535 lei fara TVA, pentru un exercitiu financiar.

13. S-au ales prin vot secret auditorii interni, pentru un mandat de 3 ani: Caunii Mihai si Orban Eniko Edit.

14. S-a aprobat si s-a fixat valoarea retributiilor membrilor Consiliului de Administratie si auditorilor interni, care raman la aceiasi valoare ca si in anul 2019.

15. S-a aprobat vanzarea actiunilor pe care societatea Iproeb SA le detine la societatea Electromontaj SA Bucuresti si se imputerniceste Consiliul de Administratie sa stabileasca procedura competitiva de vanzare si sa stabileasca pretul de vanzare.

16. S-a aprobat vanzarea actiunilor pe care societatea Iproeb SA le detine la societatea Electromontaj SA Bucuresti 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.

17. S-a aprobat data de 14.07.2020 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si s-a stabilit data de 13.07.2020 ca ex-date conform prevederilor Art.86 din Legea 24/2017 si din Regulamentul ASF nr.5/2018.

18. S-a aprobat mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

19. S-a aprobat 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.

Presedinte C.A.
Ing. Chiciudean Ioan