

PROIECT DE HOTARARE

1 Modificarea in urmatoarea forma a prevederilor articolului 14.1 din actul constitutiv al societatii Iproeb SA

Forma actuala	Forma modificata
<p>Cap.14 Consiliul de Administratie (CA) Art. 14.1. Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 administratori desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese. In prima sedinta a C.A. se alege un presedinte. Acesta poate fi revocat oricand de C.A.</p>	<p>Cap.14 Consiliul de Administratie (CA) Art.14.1.Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 administratori desemnati de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune- interese, ce nu pot depasi valoarea unei indemnizatii brute lunare. In prima sedinta a Consiliului de Administratie se alege un presedinte Acesta poate fi revocat de Consiliul de Administratie</p>

2.Modificarea in urmatoarea forma a prevederilor art.14.4.7 din Actul Constitutiv al societatii Iproeb SA ,

Forma initiala	Forma modificata
<p>Cap.14 Consiliul de Administratie (CA) Art 14.4.7. Membri C.A. vor semna, la algeria respectiv numirea in functie, un contract de administrare in care sunt stipulate drepturile si obligatiile acestora fata de societate, semnat din partea societatii de catre Presedintele C.A. Continutul acestuia va fi aprobat de A.G.A. ordinara.</p>	<p>Cap.14 Consiliul de Administratie (CA) Art.14.4.7.Membri Consiliului de Administratie, vor semna, la numirea in functie si ori de cate ori Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor decide modificarea conditiilor administrarii, un contract de administrare in care sunt stipulate drepturile si obligatiille acestora fata de societate, semnat din partea societatii de catre persoana desemnata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Forma si continutul contractului de mandat precum si orice modificare a prevederilor acestuia vor fi aprobate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor</p>

3. Aprobarea datei de 17.02.2021 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si se stabileste data de 16.02.2021 ca ex-date conf. Art (86) din Legea 24/2017 si din Regulamentul ASF nr.5/2018.

4. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A

5. 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.E.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