

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Societatii IPROEB – S.A. Bistrita, persoana juridica romana, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J06/55/1991, CUI 566930, intrunit la data de 18.12.2020 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 27.01.2021 ora 12:00 la sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii , nr.19.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Sub conditia aprobarii propunerilor din Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27.01.2021 privitoare la modificarea numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 3 la 5, aprobarea formei si continutului Contractelor de administrare si imputernicirea domnului Caunii Mihai sa semneze contractele administratorilor, din partea societatii.

2. Sub conditia aprobarii propunerilor din Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27.01.2021 privitoare la modificarea numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 3 la 5, alegerea a doi noi membri in Consiliul de Administratie, prin vot secret, pe locurile nou create, cu un mandat avand durata egala cu cea a membrilor existenti.

3. Sub conditia aprobarii propunerilor din Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27.01.2021 privitoare la modificarea numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 3 la 5, aprobarea retributiilor brute acordate membrilor Consiliului de Administratie.

4. Aprobarea datei de 17.02.2021 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 16.02.2021 ca ex-date conform prevederilor Art.86 din Legea 24/2017 si din Regulamentul ASF nr.5/2018.

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

6. 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.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa si vota actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 15.01.2021 inclusiv, aceasta fiind data de referinta.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul :

a) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi

incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Drepturile prevazute la aliniatele a) si b) pot fi exercitate numai in scris, in termen de cel mult 15 de la data publicarii convocarii in monitorul oficial, iar documentele vor fi expediate prin curier postal sau depuse la sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, jud. Bistrita-Nasaud.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, iar raspunsurile vor fi publicate pe website-ul societatii (www.iproeb.ro sectiunea *actionariat*) in format intrebare-raspuns. Intrebarile vor fi depuse sau expediate prin curier postal la sediul societatii pana cel tarziu cu 5 zile inaintea datei intrunirii AGOA, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.01 2021

Propunerile privind candidatii pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se depun la sediul societatii, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pe functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, pe website-ul societatii www.iproeb.ro, sectiunea Actionariat si la sediul societatii

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor fie direct prin reprezentantii lor legali sau alti reprezentanti carora li s-a acordat imputernicire speciala sau generala, fie prin corespondenta pe baza formularului de buletin de vot prin corespondenta.

Formularul de imputernicire speciala respectiv formularul de buletin de vot prin corespondenta, poate fi obtinut de la sediul societatii si de pe website-ul societatii (www.iproeb.ro sectiunea *actionariat*) incepand cu data publicarii convocarii. *Un actionar are obligatia sa dea, in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care-l reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.*

Imputernicirile speciale sau generale si buletinele de vot completate si semnate corespunzator, vor fi depuse sau expediate prin curier postal, in original, la sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, jud. Bistrita-Nasaud, pana cel tarziu cu 5 zile inaintea datei intrunirii AGOA, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.01.2021", sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele in dezbaterile adunarilor generale.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi, formularul de buletin de vot prin corespondenta si formularul de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor la Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor, se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii IPROEB SA din

Bistrita, str. Drumul Cetatii Nr.19 jud.Bistrita-Nasaud, Biroul Actionariat, intre orele 10-14, sau pe website-ul societatii www.iproeb.ro sectiunea actionariat incepand cu data de 21.12.2020.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum la data primei convocari, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 28.01.2021, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul aceleesi adunari ramane aceeasi, respectiv 15.01.2021.

Presedinte C.A.

Ing. Chiciudean Ioan