

PROIECT DE HOTARARE

1. Se aproba revocarea mandatului de administrator pentru dl.Chiciudean Ioan, dl.Sbarcea Gabriel si dl.Corduneanu Dumitru incepand cu data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

2. Sub conditia aprobarii propunerii de la pct.1, alegerea unor noi membrii in Consiliul de Administratie pentru inlocuirea membrilor revocati, pe o perioada egala cu perioada neefectuata din mandatele revocate, respectiv pana in data de 25.04.2022.

3. Aprobarea formei si continutul Contractului de administrare ce urmeaza a se incheia intre societate si membrii Consiliului de administratie si imputernicirea domnului Caunii Mihai sa semneze contractele administratorilor, din partea societatii Iproeb S.A.

4. Aprobarea retributiilor brute acordate membrilor Consiliului de Administratie, conform propunerilor actionarilor.

5. Prezentarea de catre conducerea executiva a Societatii Iproeb SA, din perspectiva unor componente bugetare independente, a celor mai probabile/ posibile proiecte de linii de dezvoltare , cum ar fi: cabluri si conductoare speciale de inalta tensiune, cabluri de date industriale, OPGW, cabluri pentru constructii civile rezidentiale, etc.

Proiectele ar trebui sa contina, dar fara a se limita la, estimarea pietei potentiale , venituri, Opex, Capex, parametrii de profitabilitate si recuperare a investitiei.

6. Aprobarea datei de 25.03.2021 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 24.03.2021 ca ex-date conform prevederilor Art.86 din Legea 24/2017 si din Regulamentul ASF nr.5/2018.

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

8. 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