

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 02.02.2021 convoaca, la solicitarea actionarului Electromontaj SA, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 09.03.2021 ora 11:00 la sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii , nr.19.

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

1. Revocarea mandatului de administrator pentru dl.Chiciudean Ioan, dl.Sbarcea Gabriel si dl.Corduneanu Dumitru incepand cu data prezentei Adunari 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.

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.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa si vota actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 23.02.2021 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 Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Drepturile prevăzute la alineatele a) și b) pot fi exercitate numai în scris, în termen de cel mult 15 de la data publicării convocării în monitorul oficial, iar documentele vor fi expediate prin curier postal sau depuse la sediul societății din Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 19, jud. Bistrița-Năsăud.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, iar răspunsurile vor fi publicate pe website-ul societății (www.iproeb.ro secțiunea *actionariat*) în format întrebare-răspuns. Întrebările vor fi depuse sau expediate prin curier postal la sediul societății până cel târziu cu 5 zile înaintea datei întrunirii AGOA, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09/10.03. 2021

Propunerile privind candidații pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație se depun la sediul societății, în termen de 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pe funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor fie direct prin reprezentanții lor legali sau alți reprezentanți cărora li s-a acordat împuternicire specială sau generală, fie prin corespondență pe baza formularului de buletin de vot prin corespondență.

Formularul de împuternicire specială respectiv formularul de buletin de vot prin corespondență, poate fi obținut de la sediul societății și de pe website-ul societății (www.iproeb.ro secțiunea *actionariat*) începând cu data publicării convocării. *Un acționar are obligația să dea, în cadrul formularului de împuternicire specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care-l reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.*

Împuternicirile speciale sau generale și buletinele de vot completate și semnate corespunzător, vor fi depuse sau expediate prin curier postal, în original, la sediul societății din Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 19, jud. Bistrița-Năsăud, până cel târziu cu 5 zile înaintea datei întrunirii AGOA, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09/10.03.2021”, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele în dezbaterile adunărilor 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 Ordinara 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 03.02.2021.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum la data primei convocari, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 10.03.2021, 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 23.02.2021.

Presedinte C.A.

Ing. Chiciudean Ioan