



tel. 0263 238164, 238165
fax. 0263 234701, 238021
site: <http://www.iproeb.ro>
e-mail: iproeb@iproeb.ro

IPROEB SA
BISTRITA

Str. Drumul Cetății, nr. 19, 420063
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud



CIF RO 566930, Nr. in Registrul Comerțului J 06/55/1991
COD IBAN RO63 BTRL 0060 1202 1888 51XX, Banca Transilvania

Societatea IPROEB S.A. Bistrita

HOTARARE
din data de 09.03.2021
a adunarii generala ordinare a actionarilor

Adunarea generala ordinara a actionarilor Societatii IPROEB SA Bistrita, intrunita in data de 09.03.2021, la prima convocare, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 22.870.567 actiuni, respectiv 48,0755 % din totalul drepturilor de vot a adoptat urmatoarele hotarari :

1. S-a aprobat, cu o majoritate de 97.6612% din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 22.335.660 de actiuni, prin vot secret, revocarea membrilor consiliului de administratie, respectiv :
CHICIUDEAN IOAN –Presedinte Consiliul de Administratie;
SBARCEA GABRIEL-Membru Consiliul de Administratie;
CORDUNEANU DUMITRU - Membru Consiliul de Administratie;
2. S-a aprobat, cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 22.870.567 de actiuni, alegerea unor noi membri 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 si s-au ales, prin vot secret, urmatorii membri
GHERGUS NICOLAE - Membru Consiliul de Administratie
MIHAI MARIN - Membru Consiliul de Administratie
TANASOICA ADRIAN- IONUT - Membru Consiliul de Administratie
3. S-a aprobat, cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 22.870.567 de actiuni, forma 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. S-au aprobat, cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 22.870.567 de actiuni, retributiilor brute acordate membrilor Consiliului de Administratie, conform propunerilor actionarilor respectiv,
Presedinte CA 42.735 lei
Membru CA 8.547 lei
Membru CA 8.547 lei
5. S-a aprobat, cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 22.870.567 de actiuni, data de 25.03.2021 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si s-a stabilit data de 24.03.2021 ca ex-date conf. Art (2) alin (2) lit. 1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.
6. S-a aprobat, cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 22.870.567 de actiuni, mandatarea presedintelui de sedinta, dl Chiciudean Ioan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.
7. S-a aprobat, cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 22.870.567 de actiuni, mandatarea doamnei Muresan Gabriela Felicia –Sef compartiment Actionariat Resurse Umane, care se legitimeaza cu C.I. seria xx nr.xxxxx sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Presedinte sedinta.
Ing.Chiciudean Ioan