

RAPORT CURENT

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr.5 / 2018

Data raportului : 10.03.2021

Denumirea entității emitente : SC IPROEB – SA Bistrita

Sediul social : Bistrita, Drumul Cetatii , nr.19, jud. Bistrita-Nasaud

Numărul de telefon/fax : 0263 – 238164 / 0263 - 238021

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : 566930

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J06/55/1991

Capital social subscris și vărsat 14.271.639,30 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB – ATS-AeRO

Eveniment important de raportat : Desfasurarea Adunarii Generale 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.xxxx 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