

RAPORT CURENT

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr.5 / 2018

Data raportului : 21.04.2021

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 la a doua convocare

Adunarea generala ordinara a actionarilor Societatii IPROEB SA Bistrita, intrunita in data de 21.04.2021, ora 11, la a doua convocare, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 22.610.490 actiuni, respectiv 47,53 % din totalul drepturilor de vot a adoptat urmatoarele hotarari :

1.S-au aprobat, cu o majoritate de 100% din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 22.610.490 de actiuni, situatiile financiare pentru anul financiar 2020.

2.S-a aprobat, cu o majoritate de 97,63 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 22.075.583 de actiuni descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.

3.S-a aprobat, cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 22.610.490 de actiuni, repartizarea profitului net pentru exercitiul financiar 2020.

4.S-a aprobat, cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 22.610.490 de actiuni, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021.

5.S-a aprobat, cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 22.610.490 de actiuni, bugetului de investitii pe anul 2021.

6.S-a aprobat, cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 22.610.490 de actiuni, nivelului de credit ce poate fi angajat de Consiliul de Administratie.

7. S-a aprobat, cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 22.610.490 de actiuni de catre AGOA a delegarii de atributii catre Consiliului de Administratie.

8. S-a aprobat, cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 22.610.490 de actiuni casarea mijloacelor fixe si scoaterea din evidenta a imobiliarilor necorporale (licente expirate).

9. S-a aprobat, cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 22.610.490 de actiuni, data de 11.05.2021 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si s-a stabilit data de 10.05.2021 ca ex-date conf. Art (2) alin (2) lit. 1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

10. S-a aprobat, cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 22.610.490 de actiuni, mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie -Marin Mihai, cu posibilitatea de substitutie, 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 CA.
Marin Mihai