

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul/a ..... detinator a ..... actiuni emise de societatea I PROEB S.A., care imi confera dreptul la ..... voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, adica .....% din numarul total de drepturi de vot, prin prezenta numesc pe d-nul/d-na ....., CNP ....., cu domiciliul in ..... ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor I PROEB S.A. Bistrita care va avea loc la data de **15.11.2021**, ora **11<sup>00</sup>**, la sediul societății din Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 19, județul Bistrița-Năsăud, sau la data celei de-a doua convocări **16.11.2021**, ora **11<sup>00</sup>**, la aceeași adresă, (în cazul în care cea dintâi nu se poate ține) să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la data de **02.11.2021** (data de referință), după cum urmează:

### ORDINEA DE ZI

- |   | P                        | Î                        | A                        |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Aprobarea contractării și depunerii Proiectului de Ajutor de Stat (HG 807), în valoare de maxim 13.000.000 Euro, conform prezentării în materialul aferent convocatorului disponibilă pe site-ul societății ( <a href="http://www.iproeb.ro/Actionariat/AGEA">www.iproeb.ro/Actionariat/AGEA</a> ).<br>Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administratie, cu puteri depline in limitele prevăzute de Legea 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru derularea proiectului de Ajutor de Stat, în valoare de maxim 13.000.000 Euro, cu o marjă de +/- 10%.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Aprobarea finanțării proiectului de Ajutor de Stat prin surse proprii și împrumutate.<br>Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu puteri depline in limitele prevazute de Legea 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru obținerea finanțării proiectului de Ajutor de Stat prin surse proprii și împrumutate.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Aprobarea majorării plafonului de credite în sold de la 8.000.000 Euro la 21.000.000 Euro.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Aprobarea majorării capitalului social al I PROEB S.A., într-o singura etapă, cu suma maximă de <b>32.111.188,50 lei</b> , de la <b>14.271.639,30 lei</b> la maxim <b>46.382.827,80 lei</b> , prin emiterea unui număr de maxim <b>107.037.295</b> acțiuni noi, cu o valoare nominală de <b>0,30 lei</b> fiecare.<br>Fiecare deținător de drepturi de preferință va avea dreptul să subscrie, cu drept de preempțiune, proporțional cu numărul de drepturi de preferință deținute, un număr de acțiuni noi calculat conform formulei : drepturi deținute x Rata de subscriere, cu rotunjire la întregul inferior.<br>Rata de subscriere este 2,2500000052 actiuni nou emise pentru 1 actiune deținută. Acțiunile vor fi subscribe fără primă de emisiune. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de Administratie întocmeste un raport final conform legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis către Bursa de Valori Bucuresti si către Autoritate de Supraveghere Financiara din Romania.<br>Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare de <b>07.12.2021</b> ; fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de <b>07.12.2021</b> îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.<br>Plata actiunilor subscribe trebuie facută integral (100%) la data de înregistrare a cererilor de subscriere. În cazul in care suma achitată de actionar este mai mică decât numărul acțiunilor subscribe, acestuia i se vor aloca un număr de actiuni corespunzător sumei plătite.<br>Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate.<br>Toate detaliile necesare pentru ca acționarii să își exercite drepturile de preferință (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere și drepturile de alocare) vor fi incluse în Prospectul proporționat care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.<br><b>Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite este de 0,30 lei/acțiune.</b><br>Majorarea capitalului social are la bază nevoia de dezvoltare a societății și pentru re tehnologizarea capacităților de producție. <b>Acțiunile rămase nesubscrise se anulează.</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

5. Împuternicirea Consiliului de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație, cu puteri depline în limitele prevăzute de Legea 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru majorarea capitalului social, în limita nivelului maxim fixat, respectiv **46.382.827,80 lei**, precum și pentru a adopta toate măsurile și formalitățile necesare, utile și/ sau recomandabile cerute de lege în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social, inclusiv, dar fără a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii Prospectului și a documentației aferente necesară pentru majorarea capitalului social, aprobarea Prospectului pentru oferirea acțiunilor acționarilor existenți în baza dreptului de preferință, stabilirea datei de la care începe să curgă perioada de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferință, stabilirea locului unde se vor desfășura operațiunile de subscriere, constatarea sumei și a numărului de acțiuni cu care se majorează în mod efectiv capitalul social în urma subscrierilor, de a valida majorarea de capital social la valoarea acțiunilor subscrise, de a semna actele adiționale la Actul Constitutiv precum și Actul Constitutiv actualizat cu modificările adoptate, precum și pentru aprobarea oricăror elemente/documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru buna finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social.
6. Aprobarea datei de **06.12.2021**, ca *ex-date*, a datei de **07.12.2021**, ca *dată de înregistrare*, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **15/16.11.2021** și a datei de **08.12.2021** ca *data plății*, așa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
7. Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din **15/16.11.2021**, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare precum și pentru îndeplinirea oricăror formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a aspectelor hotărâte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

**Legenda: P-Pentru Î- Împotrivă A - Abținere**

<sup>1</sup>Conform actului Constitutiv al IPROEB S.A, o acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor

.....  
(numele, prenumele deținătorului de acțiuni)

Semnătura deținătorului de acțiuni .....

Data .....

.....  
*denumirea deținătorului de acțiuni persoana juridică*)

Numele, prenumele și semnătura reprezentantului  
legal al deținătorului de acțiuni persoana juridică

.....

L.S.  
Pentru  
Persoane  
juridice