

PROIECTE **DE HOTĂRĂRI ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE** **ALE ACȚIONARILOR DIN 15.11.2021**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IROEB S.A. Bistrița înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J06/55/1991, adunare întrunită în data de 15.11.2021 la sediul societății, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicată și completată de O.U.G. nr. 82/2007 și O.U.G. nr. 52/2008

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂREA Nr. din data de 15.11.2021

Art.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.

Art.2. Aprobarea împuternicirii 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 derularea proiectului de Ajutor de Stat, în valoare de maxim 13.000.000 Euro, cu o marjă de +/- 10%.

HOTĂRĂREA Nr. din data de 15.11.2021

Art.1. Aprobarea finanțării proiectului de Ajutor de Stat prin surse proprii și împrumutate.

Art.2. Aprobarea împuternicirii 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 obținerea finanțării proiectului de Ajutor de Stat prin surse proprii și împrumutate.

HOTĂRĂREA Nr. din data de 15.11.2021

Articol unic. Aprobarea majorării plafonului de credite în sold de la 8.000.000 Eur la 21.000.000 Euro.

HOTĂRĂREA Nr. din data de 15.11.2021

Art.1. Aprobarea majorării capitalului social al I PROEB S.A., într-o singură etapă, cu suma maximă de **32.111.188,50 lei**, de la **14.271.639,30 lei** la maxim **46.382.827,80 lei**, prin emiterea unui număr de maxim **107.037.295** acțiuni noi, cu o valoare nominală de **0,30 lei** fiecare.

Art.2. 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.

Art.3. Rata de subscriere este **2,250000052 acțiuni nou emise pentru 1 acțiune deținută**. Acțiunile vor fi subscribe fără primă de emisiune. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de Administrație întocmește un raport final conform legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis către Bursa de Valori București și către Autoritate de Supraveghere Financiară din România.

Art.4. 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 **07.12.2021**; fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de **07.12.2021** îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.

Art.5. Plata acțiunilor subscribe trebuie făcută integral (100%) la data de înregistrare a cererilor de subscriere. În cazul în care suma achitată de acționar este mai mică decât numărul acțiunilor subscribe, acestuia i se vor alocă un număr de acțiuni corespunzător sumei plătite.

Art.6. Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate.

Art.7. 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.

Art.8. Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite este de **0,30 lei/acțiune**.

Art.9. Majorarea capitalului social are la bază nevoia de dezvoltare a societății și pentru re tehnologizarea capacităților de producție. **Acțiunile rămase nesubscrise se anulează.**

H O T Ă R Ă R E A Nr. din data de 15.11.2021

Articol unic. Împuternicirea Consiliului de Administrație și a Presedintelui 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 subscribe, 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.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 15.11.2021

Articol unic. 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.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 15.11.2021

Articol unic. 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR A.G.E.A.,

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-7 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15.11.2021:

Hotărârea A.G.E.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/15.11.2021						
2/15.11.2021						
3/15.11.2021						
4/15.11.2021						
5/15.11.2021						
6/15.11.2021						
7/15.11.2021						