

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul/a ..... detinator a ..... actiuni emise de societatea I PROEB S.A., care imi confera dreptul la ..... voturi in Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor I PROEB S.A. Bistrita care va avea loc la data de **28.04.2022**, 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 **29.04.2022**, 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 **15.04.2022** (data de referință), după cum urmează:

### ORDINEA DE ZI

	P	Î	A
1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, în rezultatul reportat (contul contabil 1171).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022 și a Planului de Investiții pentru 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Alegerea, prin vot secret, a unui nou Consiliu de Administrație al I PROEB S.A. pentru un mandat de 4 ani.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aprobarea încetării, prin vot secret, a mandatului auditorului financiar extern independent (PFK Finconta SRL).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Sub rezerva aprobarii punctului 6, selectarea și alegerea prin vot secret a Auditorului financiar extern independent și fixarea duratei minime a contractului cu Auditorul financiar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Aprobarea remunerației fixe convenite membrilor Consiliului de Administrație pe perioada mandatului pentru care au fost aleși.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Aprobarea remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Aprobarea imputernicirii domnului Caunii Mihai sa semneze contractele cu noii administratori, din partea societatii Iproeb S.A. Bistrita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. 11. Aprobarea imputernicirii noului Consiliu 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 a revizui Proiectului de Ajutor de Stat (HG 807), (aprobat de AGEA din 15.11.2021 la valoarea de maxim 13.000.000 Euro), atât ca scop cât și ca valoare cu un plus maxim de 40% din valoarea proiectului.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Aprobarea împuternicirii noului Consiliu 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 finanțarea Proiectului de Ajutor de Stat inclusiv cu privire la eventualele majorari de limite de la punctul 11, prin surse proprii și împrumutate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Aprobarea datei de <b>16 mai 2022</b> , ca <b>ex-date</b> , așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Aprobarea datei de <b>17 mai 2022</b> , ca <b>dată de înregistrare</b> , dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de <b>28/29 aprilie 2022</b> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

15. Împuternicirea domnului Mihai MARIN – Director General/Presedinte CA și a Secretarului de sedință, pentru semnarea in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din **28/29 aprilie 2022**, precum și pentru pentru îndeplinirea oricăror formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a aspectelor hotărâte de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.N.R.C., notar public, ANAF si alte instititii abilitate).

**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 juridica

.....

L.S.  
Pentru  
Persoane  
juridice