

## **PROIECTE** **DE HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE** **ALE ACȚIONARILOR DIN 28.04.2022**

Adunarea Generală Ordinară 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 28.04.2022 la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată și completată de O.U.G. nr. 82/2007 și O.U.G. nr. 52/2008

### **HOTĂRĂȘTE:**

#### **HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 28.04.2022**

**Articol unic.** Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

#### **HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 28.04.2022**

**Articol unic.** Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

#### **HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 28.04.2022**

**Articol unic.** Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, în rezultatul reportat (contul contabil 1171).

#### **HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 28.04.2022**

**Articol unic.** Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022 și a Planului de Investiții pentru 2022.

#### **HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 28.04.2022**

**Articol unic.** Alegerea, prin vot secret, a unui nou Consiliu de Administrație al I PROEB S.A. pentru un mandat de 4 ani.

#### **HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 28.04.2022**

**Articol unic.** Aprobarea încetării, prin vot secret, a mandatului auditorului financiar extern independent (PFK Finconta SRL).

## **HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 28.04.2022**

**Articol unic.** 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.

## **HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 28.04.2022**

**Articol unic.** Aprobarea remunerației fixe convenite membrilor Consiliului de Administrație pe perioada mandatului pentru care au fost aleși.

## **HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 28.04.2022**

**Articol unic.** Aprobarea remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

## **HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 28.04.2022**

**Articol unic.** Aprobarea împuternicirii domnului Caunii Mihai să semneze contractele cu noii administratori, din partea societății Iproeb S.A. Bistrița.

## **HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 28.04.2022**

**Articol unic.** Aprobarea împuternicirii noului Consiliu 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 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.

## **HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 28.04.2022**

**Articol unic.** Aprobarea împuternicirii noului Consiliu 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 finanțarea Proiectului de Ajutor de Stat inclusiv cu privire la eventualele majorări de limite de la punctul 11, prin surse proprii și împrumutate

## **HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 28.04.2022**

**Articol unic.** Aprobarea datei de **16 mai 2022**, ca **ex-date**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

## HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 28.04.2022

**Articol unic.** Aprobarea datei de **17 mai 2022**, ca **dată de înregistrare**, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **28/29 aprilie 2022**.

## HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 28.04.2022

**Articol unic.** 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).

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**SECRETAR A.G.E.A.,**

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-15 ale Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2022:

Hotarârea A.G.E.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/28.04.2022						
2/28.04.2022						
3/28.04.2022						
4/28.04.2022						
5/28.04.2022						
6/28.04.2022						
7/28.04.2022						
8/28.04.2022						
9/28.04.2022						
10/28.04.2022						
11/28.04.2022						
12/28.04.2022						
13/28.04.2022						
14/28.04.2022						
15/28.04.2022						