

FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor I PROEB SA.
convocata pentru data de 28/29 aprilie 2022

Subsemnatul (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta, adica **15.04.2022**, cu CI/BI/CUI avand domiciliul/sediul in detinator a actiuni reprezentand% din totalul de **47.572.131 actiuni** emise de societatea **I PROEB S.A.** care imi confera dreptul la voturi¹ in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor reprezentand% din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor **I PROEB S.A.** ce va avea loc in data de **28.04.2022, ora 11⁰⁰**, la sediul societatii sau in data de **29.04.2022**, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare si de documentatia pusa la dispozitie de societate, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

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. Bistrița	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 16 mai 2022 , ca ex-date , așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. 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 .	<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

¹Conform 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