

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul/a ..... detinator a ..... actiuni emise de societatea IPROEB 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 IPROEB S.A. Bistrita care va avea loc la data de **27.04.2023**, 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 **28.04.2023**, 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 **13.04.2023** (data de referință), după cum urmează:

### ORDINEA DE ZI

	P	Î	A
1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2022, 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 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, 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 2023 și a Planului de Investiții pentru 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Aprobarea remunerației fixe și a remunerațiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie prentu exercitiul financiar ce se va incheia la 31 decembrie 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aprobarea datei de <b>17 mai 2023</b> , ca <i>ex-date</i> , a datei de <b>18 mai 2023</b> , ca <i>dată de înregistrare</i> , dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de <b>27/28 aprilie 2023</b> , așa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Împuternicirea domnului Marin Mihai – 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 <b>27/28 aprilie 2023</b> , 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 institutii abilitate).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 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