

## PROIECTE

### DE HOTĂRĂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ALE ACȚIONARILOR DIN 27.04.2023

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 27.04.2023 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:

#### HOTĂRĂREA Nr. .... din data de 27.04.2023

**Articol unic.** Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

#### HOTĂRĂREA Nr. .... din data de 27.04.2023

**Articol unic.** Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

#### HOTĂRĂREA Nr. .... din data de 27.04.2023

**Articol unic.** Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, în rezultatul reportat (contul contabil 1171).

#### HOTĂRĂREA Nr. .... din data de 27.04.2023

**Articol unic.** Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 și a Planului de Investiții pentru 2023.

#### HOTĂRĂREA Nr. .... din data de 27.04.2023

**Articol unic.** Aprobarea remunerației fixe și a remunerațiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar ce se va incheia la 31 decembrie 2023.

#### HOTĂRĂREA Nr. .... din data de 27.04.2023

**Articol unic.** Aprobarea datei de **17 mai 2023**, ca *ex-date*, a datei de **18 mai 2023**, ca *dată de înregistrare*, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **27 aprilie 2023**, așa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

## **HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 27.04.2023**

**Articol unic.** 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 **27 aprilie 2023**, 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).

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**SECRETAR A.G.O.A.,**

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-7 ale Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2023:

<b>Hotarârea A.G.E.A.</b>	<b>NUMAR VOTURI</b>	<b>% PENTRU</b>	<b>% ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>% ABȚINERE</b>	<b>% ANULATE</b>	<b>% TOTAL</b>
1/27.04.2023						
2/27.04.2023						
3/27.04.2023						
4/27.04.2023						
5/27.04.2023						
6/27.04.2023						
7/27.04.2023						