

MATERIALE ACTUALIZATE

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27 APRILIE 2023

- | | |
|--|-----------|
| 1. Proiecte Hotărâri 1-7 A.G.O.A. din 27(28).04.2023 (actualizata) | - Anexa 1 |
| 2. Formular vot prin corespondență A.G.O.A. din 27(28).04.2023 (actualizata) | - Anexa 2 |
| 3. Formular procură specială A.G.O.A. din 27(28).04.2023 (actualizata) | - Anexa 3 |

ANEXA 1

PROIECTE

DE HOTĂRÂRI 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:

HOTĂRÂREA 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.

HOTĂRÂREA 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.

HOTĂRÂREA 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).

HOTĂRÂREA 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.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 27.04.2023

Articol unic. Aprobarea remunerației fixe a membrilor Consiliului de Administrație la același nivel valoric stabilit anterior, pentru exercitiul financiar 01.01-31.12.2023 și a remunerațiilor suplimentare ale tuturor membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 în sumă totală netă de 400.000 lei.

HOTĂRÂREA 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 în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din **27 aprilie 2023**, precum și pentru îndeplinirea oricăror formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a aspectelor hotărâte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.N.R.C., notar public, ANAF și alte instituții abilitate).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR A.G.O.A.,

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

Hotărârea A.G.E.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
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						

ANEXA 2

**FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor IPROEB SA.
convocata pentru data de 27/28 aprilie 2023**

Subsemnatul (numele, prenumele acționarului persoana fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoana juridică), reprezentant legal al (se va completa numai pentru acționari persoane juridice) identificat ca acționar în Registrul Acționarilor la data de referință, adică **13.04.2023**, cu CI/BI/CUI având domiciliul/sediul în detinator a acțiuni reprezentând% din totalul de **125.240.737 acțiuni** emise de societatea **IPROEB S.A.** care îmi conferă dreptul la voturi¹ în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor reprezentând% din totalul drepturilor de vot, având cunoștința de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor **IPROEB S.A.** ce va avea loc în data de **27.04.2023, ora 11⁰⁰**, la sediul societății sau în data de **28.04.2023**, la aceeași oră și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține la prima convocare și de documentația pusă la dispoziție de societate, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, 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 a membrilor Consiliului de Administrație la același nivel valoric stabilit anterior, pentru exercitiul financiar 01.01-31.12.2023 și a remunerațiilor suplimentare ale tuturor membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 în sumă totală netă de 400.000 lei. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Aprobarea datei de 17 mai 2023 , ca <i>ex-date</i> , a datei de 18 mai 2023 , 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 27/28 aprilie 2023 , 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 în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27/28 aprilie 2023 , precum și pentru îndeplinirea oricăror formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a aspectelor hotărâte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.N.R.C., notar public, ANAF și alte instituții abilitate). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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 juridică

.....

L.S.
Pentru
Persoane
juridice

ANEXA 3

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 **11⁰⁰**, 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 **11⁰⁰**, 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 a membrilor Consiliului de Administrație la acelasi nivel valoric stabilit anterior, pentru exercitiul financiar 01.01-31.12.2023 și a remunerațiilor suplimentare ale tuturor membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022 în sumă totală netă de 400.000 lei.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aprobarea datei de 17 mai 2023 , ca <i>ex-date</i> , a datei de 18 mai 2023 , 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 27/28 aprilie 2023 , 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 27/28 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 instititii abilitate).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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