

Către,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Bursa de Valori București**

**Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018**

**Data raportului:** 27.04.2023  
**Denumirea entității emitente:** IPROEB S.A.  
**Sediul social:** Bistrița, str. Drumul Cetații, nr. 19, județ Bistrița-Năsăud  
**Numărul de telefon/fax:** 0263-238.164 / 02363-234.701  
**Codul unic de înregistrare:** 566930  
**Număr de ordine Registrul Comerțului:** J06/55/1991  
**Capital social subscris și vărsat:** 37.572.221,10 lei  
**Piața reglementată de tranzacționare :** Bursa de Valori București – ATS - AeRO Premium

**Evenimente importante de raportat:**

În data de 27.04.2023 s-a întrunit, la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății IPROEB SA (ora 11<sup>00</sup>)** desfășurată la sediul societății IPROEB S.A. din Bistrița, str. Drumul Cetații, nr. 19, județul Bistrița-Năsăud.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezenți, au fost împuterniciți și au votat prin corespondență acționari care au reprezentat 59,6386% din capitalul social, respectiv 74.691.847 acțiuni, Adunarea Generală fiind statutară.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății IPROEB S.A. Bistrița a fost legal convocată prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1375/23.03.2023 și ziarul Răsunetul din 23.03.2023 și prin înștiințarea B.V.B., A.S.F., respectiv prin afișarea acestuia pe site-ul societății.

În urma dezbaterilor **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.

3. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, în rezultatul reportat (contul contabil 1171).
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 și a Planului de Investiții pentru 2023.
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.
6. Aprobarea datei de **17 mai 2023**, ca *ex-date* și 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.
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 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).

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

Hotărârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/27.04.2023	74.691.847	74.691.847	-	-	-	100,00%
2/27.04.2023	74.691.847	74.681.847	-	10.000	-	99,99%
3/27.04.2023	74.691.847	74.691.847	-	-	-	100,00%
4/27.04.2023	74.691.847	74.691.847	-	-	-	100,00%
5/27.04.2023	74.691.847	74.681.847	-	10.000	-	99,99%
6/27.04.2023	74.691.847	74.691.847	-	-	-	100,00%
7/27.04.2023	74.691.847	74.691.847	-	-	-	100,00%

Presedinte Consiliu de Administrație,  
Marin Mihai

