

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul/a ..... detinator a ..... actiuni emise de societatea IPROEB S.A., care imi confera dreptul la ..... voturi in Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinara a Actionarilor IPROEB S.A. Bistrita care va avea loc la data de **05.09.2023**, ora **12<sup>00</sup>**, la sediul societății din Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 19, județul Bistrița-Năsăud, sau la data celei de-a doua convocări **06.09.2023**, ora **12<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 **24.08.2023** (data de referință), după cum urmează:

### ORDINEA DE ZI

- |   | P                        | Î                        | A                        |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Aprobarea contractării de credite bancare în valoare totală de 5.400.000 Euro, pentru finanțarea Proiectului de investiții - "Accesare credit bancar în vederea finanțării dotării minime a procesului de producție de cabluri și conductoare pentru a răspunde cerințelor pieței", conform prezentării din materialul aferent convocatorului disponibilă pe site-ul societății ( <a href="http://www.iproeb.ro/Actionariat">www.iproeb.ro/Actionariat</a> /AGOA-AGEA 5/6 septembrie 2023).  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu puteri depline în limitele prevăzute de Legea 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare, pentru aprobarea majorării/diminuării valorii creditelor bancare prevăzută la punctul 1 cu +/- 20%, precum și pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru obținerea finanțării proiectului de investiții.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Aprobarea împuternicirii domnului Marin Mihai, în calitate de Director General/ Presedinte C.A. și a doamnei Nanu Mihaela-Daciana, în calitate de Director Economic, să încheie și să semneze în numele și pe seama Societății Documentele de Finanțare precum și orice alte documente privind Contractul de Credit.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu puteri depline, în limitele prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, pentru aprobarea accesării de credite bancare pentru finanțarea investițiilor cuprinse în Planul de Investiții aprobat anterior de AGOA, până la valoarea prevăzută în Planul de Investiții.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Aprobarea datei de <b>25 septembrie 2023</b> , ca <i>ex-date</i> , a datei de <b>26 septembrie 2023</b> , ca <i>dată de înregistrare</i> , dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de <b>5/6 septembrie 2023</b> , așa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. 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 Extraordinare a Acționarilor din <b>5/6 septembrie 2023</b> , precum și pentru îndeplinirea oricăror formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a aspectelor hotărâte de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.N.R.C., notar public, ANAF și alte institutii abilitate). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Aprobarea contractării și depunerii Proiectului de Ajutor de Stat prin Programul național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții "CONSTRUCTPLUS" (aprobat prin O.U.G. nr 68/2023), în valoare de maxim 20.000.000 Euro.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu puteri depline în limitele prevăzute de Legea 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru derularea proiectului de Ajutor de Stat "CONSTRUCTPLUS" ( O.U.G. nr 68/2023), în valoare de maxim 20.000.000 Euro, cu o marjă de +/- 10%.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Aprobarea finanțării proiectului de Ajutor de Stat( O.U.G. nr 68/2023) prin surse proprii și împrumutate.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu puteri depline în limitele prevazute de Legea 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru obținerea finanțării proiectului de Ajutor de Stat "CONSTRUCTPLUS" ( O.U.G. nr 68/2023) prin surse proprii și împrumutate.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

P    Î    A

11. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu puteri depline, în limitele prevăzute de Legea 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, în situația în care unul din Proiectele de Ajutor de Stat este aprobat la finanțare, pentru a sista derularea/finantarea proiectelor ulterioare de Ajutor de Stat.

**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

.....

