

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 **11⁰⁰**, 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 **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 **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 finantarea Proiectului de investitii - "Accesare credit bancar in vederea finantarii dotarii minimale a procesului de productie de cabluri si conductoare pentru a raspunde cerintelor pietei", conform prezentării din materialul aferent convocatorului disponibilă pe site-ul societății (www.iproeb.ro/ Actionariat /AGOA-AGEA 5/6 septembrie 2023). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu puteri depline in limitele prevăzute de Legea 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare, pentru aprobarea majorarii/diminuării valorii creditelor bancare prevăzut la punctul 1 cu +/- 20%, precum si pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru obținerea finanțării proiectului de investitii. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Aprobarea împuternicirii domnului Marin Mihai, în calitate de Director General/ Presedinte C.A. si a doamnei Nanu Mihaela-Daciana, în calitate de Director Economic, să încheie și să semneze în numele și pe seama Societății Documentele de Finantare 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 finantarea investitiilor cuprinse in Planul de Investitii aprobat anterior de AGOA, până la valoarea prevăzută în Planul de Investitii. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Aprobarea datei de 25 septembrie 2023 , ca <i>ex-date</i> , a datei de 26 septembrie 2023 , 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 5/6 septembrie 2023 , 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 in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 5/6 septembrie 2023 , precum și pentru 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 si alte institutii 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