

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 **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. Constatarea încetării mandatului auditorului financiar extern independent Mazars Romania S.R.L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Selectarea și alegerea prin vot secret a Auditorului financiar extern independent și fixarea duratei minime a contractului cu Auditorul financiar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 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 Ordinare 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"/>
4. 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 5/6 septembrie 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).	<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