

PROIECTE

DE HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR DIN 05.09.2023

Adunarea Generală Extraordinară 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 05.09.2023 la sediul societății, în temeiul art. 113 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 05.09.2023

Articol unic. 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”*.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 05.09.2023

Articol unic. 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 prevăzute la punctul 1 cu +/- 20%, precum și pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru obținerea finanțării proiectului de investiții.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 05.09.2023

Articol unic. 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.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 05.09.2023

Articol unic. Aprobarea împutericirii 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 investițiilor cuprinse în Planul de Investiții aprobat anterior de AGOA, până la valoarea prevăzută în Planul de Investiții.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 05.09.2023

Articol unic. Aprobarea datei de **25 septembrie 2023**, ca *ex-date*, a datei de **26 septembrie 2023**, ca *dată de înregistrare*, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **5 septembrie 2023**, așa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 05.09.2023

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 Extraordinare a Acționarilor din **5 septembrie 2023**, precum și pentru îndeplinirea oricăror formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a aspectelor hotărâte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.N.R.C., notar public, ANAF și alte instituții abilitate).

HOTĂRÂREA Nr. din data de 05.09.2023

Articol unic. 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.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 05.09.2023

Articol unic. 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%.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 05.09.2023

Articol unic. Aprobarea finanțării proiectului de Ajutor de Stat(O.U.G. nr 68/2023) prin surse proprii și împrumutate.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 05.09.2023

Articol unic. 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 obținerea finanțării proiectului de Ajutor de Stat "CONSTRUCTPLUS" (O.U.G. nr 68/2023) prin surse proprii și împrumutate.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 05.09.2023

Articol unic. 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/finanțarea proiectelor ulterioare de Ajutor de Stat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**SECRETAR A.G.E.A.,**

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-11 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 05.09.2023:

Hotărârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/05.09.2023						
2/05.09.2023						
3/05.09.2023						
4/05.09.2023						
5/05.09.2023						
6/05.09.2023						
7/05.09.2023						
8/05.09.2023						
9/05.09.2023						
10/05.09.2023						
11/05.09.2023						