

PROIECTE

DE HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ALE ACȚIONARILOR DIN 05.09.2023

Adunarea Generală Ordinară 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. 111 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. Constatarea încetării mandatului auditorului financiar extern independent **Mazars Romania S.R.L.**

HOTĂRÂREA Nr. din data de 05.09.2023

Articol unic. Selectarea și alegerea prin vot secret a Auditorului financiar extern independent și fixarea duratei minime a contractului cu Auditorul financiar.

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 Ordinare 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 in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din **5 septembrie 2023**, precum și 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).

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

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-4 ale Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 05.09.2023:

Hotarârea A.G.E.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/05.09.2023						
2/05.09.2023						
3/05.09.2023						
4/05.09.2023						