

**SOCIETATEA IPROEB S.A. BISTRIȚA**  
**HOTĂRÂRILE Nr. 1-4 din 6 Septembrie 2023**  
**ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor IPROEB SA Bistrita, întrunită în data de 06.09.2023, ora 11<sup>00</sup>, la a doua convocare, cu o prezență a acționarilor reprezentând 74.676.963 acțiuni (acionari prezenti si cu vot exprimat prin corespondență), respectiv 59,626 % din totalul drepturilor de vot a adoptat următoarele hotărâri :

1. Constatarea încetării mandatului auditorului financiar extern independent Mazars Romania S.R.L.
2. Aprobarea alegerii, prin vot secret, a Auditorului financiar extern independent PKF FINCONTA S.R.L. și fixarea duratei minime a contractului cu Auditorul financiar de 1 an.
3. 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 **6 septembrie 2023**, așa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
4. Împuternicirea domnului Marin Mihai – Director General/Presedinte CA și a Secretarului de sedință, pentru semnarea în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenti la adunare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din **6 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 și alte institutii abilitate).

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-4 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.09.2023

Hotărârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/06.09.2023	74.676.963	74.676.963	0	0	0	74.676.963
2/06.09.2023	74.676.963	74.676.963	0	0	0	74.676.963
3/06.09.2023	74.676.963	74.676.963	0	0	0	74.676.963
4/06.09.2023	74.676.963	74.676.963	0	0	0	74.676.963

**Președinte Consiliu de Administrație,**

Marin Mihai



**Secretar A.G.O.A.**

Mureșan Gabriela-Felicia

