

MATERIALE ACTUALIZATE

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26 APRILIE 2024

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Proiecte Hotarâri 1-7 A.G.O.A. din 26(29).04.2024 (actualizata) | - Anexa 1 |
| Formular vot prin corespondență A.G.O.A. din 26(29).04.2024 (actualizata) | - Anexa 2 |
| Formular procură specială A.G.O.A. din 26(29).04.2024 (actualizata) | - Anexa 3 |

PROIECTE

DE HOTĂRĂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ALE ACȚIONARILOR DIN 26.04.2024

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 26.04.2024 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:

HOTĂRĂREA Nr. din data de 26.04.2024

Articol unic. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

HOTĂRĂREA Nr. din data de 26.04.2024

Articol unic. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

HOTĂRĂREA Nr. din data de 26.04.2024

Articol unic. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, în rezultatul reportat (contul contabil 1171).

HOTĂRĂREA Nr. din data de 26.04.2024

Articol unic. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 și a Planului de Investiții pentru 2024.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 26.04.2024

Articol unic. Aprobarea remunerațiilor suplimentare ale tuturor membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023 în sumă totală netă de 330.000 lei.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 26.04.2024

Articol unic. Aprobarea datei de **21 mai 2024**, ca *ex-date*, a datei de **22 mai 2024**, ca *dată de înregistrare*, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **26 aprilie 2024**, așa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 26.04.2024

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 **26 aprilie 2024**, 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. 1-7 ale Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2024:

Hotarârea A.G.E.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/26.04.2024						
2/26.04.2024						
3/26.04.2024						
4/26.04.2024						
5/26.04.2024						
6/26.04.2024						
7/26.04.2024						

ANEXA 2

**FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IPROEB SA.
convocata pentru data de 26/29 aprilie 2024**

Subsemnatul (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta, adica **12.04.2024**, cu CI/BI/CUI avand domiciliul/sediul in detinator a actiuni reprezentand% din totalul de **125.240.737 actiuni** emise de societatea **IPROEB S.A.** care imi confera dreptul la voturi¹ in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor reprezentand% din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor **IPROEB S.A.** ce va avea loc in data de **26.04.2024, ora 11⁰⁰**, la sediul societatii sau in data de **29.04.2024**, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare si de documentatia pusa la dispozitie de societate, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI

	P	Î	A
1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, în rezultatul reportat (cont contabil 1171).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 și a Planului de Investiții pentru 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Aprobarea remunerațiilor suplimentare ale tuturor membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 în sumă totală netă de 330.000 lei.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aprobarea datei de 21 mai 2024 , ca <i>ex-date</i> , a datei de 22 mai 2024 , 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 26/29 aprilie 2024 , așa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 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 26/29 aprilie 2024 , 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

ANEXA 3

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 **26.04.2024**, ora **11⁰⁰**, la sediul societății din Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 19, județul Bistrița-Năsăud sau la data celei de-a doua convocări **29.04.2024**, 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 **12.04.2024** (data de referință), după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

	P	Î	A
1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, în rezultatul reportat (cont contabil 1171).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 și a Planului de Investiții pentru 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Aprobarea remunerațiilor suplimentare ale tuturor membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 în sumă totală netă de 330.000 lei.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aprobarea datei de 21 mai 2024 , ca <i>ex-date</i> , a datei de 22 mai 2024 , ca <i>dată de înregistrare</i> , dată care definește acționarii asupra cărora se răsfâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26/29 aprilie 2024 , așa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 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 26/29 aprilie 2024 , 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

*Conform 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