

P R O I E C T E

DE HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR DIN 28.08.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROEB S.A. Bistrița înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J06/55/1991, adunare întrunită în data de 28.08.2024 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 28.08.2024

Articol unic. Aprobarea majorării plafonului de credite în sold de la 21.000.000 Euro la 31.000.000 Euro.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 28.08.2024

Articol unic. Aprobarea datei de **16 septembrie 2024**, ca *ex-date*, a datei de **17 septembrie 2024**, ca *dată de înregistrare*, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **28/29 august 2024**, așa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 28.08.2024

Articol unic. Împuternicirea domnului Marin Mihai – Director General / Presedinte C.A. 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 **28/29 august 2024**, 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).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR A.G.E.A.,

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-4 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.08.2024:

Hotărârea A.G.E.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/28.08.2024						
2/28.08.2024						
3/28.08.2024						