

PROIECTE

DE HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ALE ACȚIONARILOR DIN 28.08.2024

Adunarea Generală Ordinară 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. 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 28.08.2024

Articol unic. Constatarea încetării mandatului auditorului financiar extern independent **PKF Finconta S.R.L.**

HOTĂRÂREA Nr. din data de 28.08.2024

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

..... – Auditor Financiar

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 Ordinare 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 Ordinare a Acționarilor din **28/29 august 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. 1-4 ale Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.08.2024:

Hotarârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/28.08.2024						
2/28.08.2024						
3/28.08.2024						
4/28.08.2024						