

PROIECTE

DE HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

ALE ACȚIONARILOR DIN 28.04.2025

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 28.04.2025 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 28.04.2025

Articol unic. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 28.04.2025

Articol unic. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 28.04.2025

Articol unic. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, în rezultatul reportat (cont contabil 1171).

HOTĂRÂREA Nr. din data de 28.04.2025

Articol unic. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025 și a Planului de Investiții pentru 2025.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 28.04.2025

Articol unic. Aprobarea remunerației suplimentare pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar ce se va încheia la 31 decembrie 2025.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 28.04.2025

Articol unic. Aprobarea datei de **19 mai 2025**, ca *ex-date*, a datei de **20 mai 2025**, 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 aprilie 2025**, așa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 28.04.2025

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 **28/29 aprilie 2025**, 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 28.04.2025:

| Hotarârea A.G.O.A. | NUMAR VOTURI | % PENTRU | % ÎMPOTRIVĂ | % ABȚINERE | % ANULATE | % TOTAL |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 1/28.04.2025 | | | | | | |
| 2/28.04.2025 | | | | | | |
| 3/28.04.2025 | | | | | | |
| 4/28.04.2025 | | | | | | |
| 5/28.04.2025 | | | | | | |
| 6/28.04.2025 | | | | | | |
| 7/28.04.2025 | | | | | | |