

SOCIETATEA IPROEB S.A. BISTRIȚA
HOTĂRĂRILE Nr. 1-7 din 29 Aprilie 2025
ale Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor IPROEB SA Bistrita, întrunită în data de 29.04.2025, ora 11⁰⁰, la a doua convocare, cu o prezență a acționarilor reprezentând 74.711.963 acțiuni (acionari prezenti si cu vot exprimat prin corespondență), respectiv 59,65% din totalul drepturilor de vot a adoptat următoarele hotărâri :

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.
3. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, în rezultatul reportat (cont contabil 1171).
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025 și a Planului de Investiții pentru 2025.
5. Aprobarea remunerațiilor suplimentare ale tuturor membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024 în sumă totală netă de 330.000 lei.
6. 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 **29 aprilie 2025**, așa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
7. Împuternicirea domnului Marin Mihai – Director General/Presedinte CA și a Secretarului de sedință, pentru semnarea in numele si pe seama tuturor acționarilor prezenti la adunare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din **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).

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-7 ale Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2025

Hotărârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE	ANULATE	TOTAL
1/29.04.2025	74.711.963	74.711.963	0	0	0	100%
2/29.04.2025	74.711.963	74.711.963	0	0	0	100%
3/29.04.2025	74.711.963	74.711.963	0	0	0	100%
4/29.04.2025	74.711.963	74.711.963	0	0	0	100%
5/29.04.2025	74.711.963	74.711.963	0	0	0	100%
6/29.04.2025	74.711.963	74.711.963	0	0	0	100%
7/29.04.2025	74.711.963	74.711.963	0	0	0	100%

Presedinte Consiliu de Administrație,
 Marin Mihai



Secretar A.G.O.A.
 Mureșan Gabriela-Felicia

