

Către,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Bursa de Valori București**

## **Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018**

<b>Data raportului:</b>	<b>29.04.2025</b>
<b>Denumirea entității emitente:</b>	<b>IPROEB S.A.</b>
<b>Sediul social:</b>	<b>Bistrița, str. Drumul Cetații, nr. 19, județ Bistrița-Năsăud</b>
<b>Numărul de telefon/fax:</b>	<b>0263-238.164 / 02363-234.701</b>
<b>Codul unic de înregistrare:</b>	<b>566930</b>
<b>Număr de ordine Registrul Comerțului:</b>	<b>J06/55/1991</b>
<b>Capital social subscris și vărsat:</b>	<b>37.572.221,10 lei</b>
<b>Piața reglementată de tranzacționare :</b>	<b>Bursa de Valori București – ATS - AeRO Premium</b>

### **Evenimente importante de raportat:**

În data de 29.04.2025 s-a întrunit, la a doua convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (ora 11<sup>00</sup>)** desfășurată la sediul societății IPROEB S.A. din Bistrița, str. Drumul Cetații, nr. 19, județul Bistrița-Năsăud.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezenți, au fost împuterniciți și au votat prin reprezentare acționari care au reprezentat 59,65% din capitalul social, respectiv 74.711.963 acțiuni, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor fiind statutară.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății IPROEB S.A. Bistrița a fost legal convocată prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1404/21.03.2025 și ziarul Răsunetul din 21.03.2025 și prin înștiințarea B.V.B., A.S.F., respectiv prin afișarea acestuia pe site-ul societății.

În urma dezbatelor **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat 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 actionarilor 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 Administratie,  
Marin Mihai

