

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul/a detinator a actiuni emise de societatea IPROEB S.A., care imi confera dreptul la voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, adica% din numarul total de drepturi de vot, prin prezenta numesc pe d-nul/d-na CNP cu domiciliul in ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IPROEB S.A. Bistrita care va avea loc la data de **12.05.2026**, ora **11⁰⁰**, la sediul societății din Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 19, județul Bistrița-Năsăud sau la data celei de-a doua convocări **13.05.2026**, ora **11⁰⁰**, la aceeași adresă, (în cazul în care cea dintâi nu se poate ține) să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la data de **29.04.2026** (data de referință), după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | P | Î | A |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
1. Aprobarea modificării și completării prevederilor Actului Constitutiv ca urmare a modificării obiectului principal de activitate și a obiectelor secundare de activitate ale Societății, în conformitate cu Clasificarea activităților din economia națională - CAEN Rev. 3, inclusiv prin radierea anumitor activități secundare și prin completarea a altor prevederi imperative incidente:
- 1.1. Aprobarea modificării și completării prevederilor Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:**
- i.) Articolul 4.2. lit b) se modifică și va avea următoarea formulare:**
”Art.4.2
b) Structura administrativa a societatii are in componenta sa:
- Departamente;
 - Compartimente functionale
 - Birouri
 - Fabrici de productie
 - Puncte de lucru”
- ii.) Capitolul 5 se modifică și va avea următoarea formulare:**
”**TITLUL III. OBIECT DE ACTIVITATE**
CAP. 5. Domeniul principal de activitate:
➤ Grupa CAEN 273 - Fabricarea de fire și cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea
- Art.5.1. Activitatea principala:**
➤ Cod CAEN 2732 - Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
- Art.5.2. Activități secundare:**
➤ Cod CAEN:
- 1611 - Taierea și rindeluirea lemnului
 - 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
 - 2011 - Fabricarea gazelor industriale
 - 2212 - Fabricarea altor produse din cauciuc
 - 2434 - Trefilarea firelor la rece
 - 2511 - Fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurilor metalice
 - 2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
 - 2551 - Acoperirea metalelor
 - 2552 - Tratamente termice ale metalelor
 - 2553 - Operațiuni de mecanica generală
 - 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de arcuri și lanturi
 - 2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității
 - 2731 - Fabricarea cablurilor cu fibra optica
 - 2732 - Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
 - 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
 - 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
 - 3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
 - 3312 - Repararea și întreținerea masinilor
 - 3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
 - 3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
 - 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile
 - 3515 - Comercializarea energiei electrice
 - 3516 - Depozitarea energiei electrice
 - 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile

- 4321 - Lucrari de instalatii electrice
- 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4324 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4650 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4687 - Comerț cu ridicata al deeurilor si resturilor
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 - Comerț cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- 4941 - Transporturi rutiere de marfuri
- 5210 - Depozitari
- 5224 - Manipulari
- 7120 - Activitati de testari si analize tehnice
- 7499 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice
- 7422 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri si personale si gospodaresti
- 7820 - Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8559 - Alte forme de invatamant
- 9311 - Activitati ale bazelor sportive
- 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor

iii.) Articolul 11.2. alin 1) se modifică și va avea următoarea formulare:

”Art.11.2. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.”

2. Aprobarea datei de **28 mai 2026**, ca ex-date, a datei de **29 mai 2026**, ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **12/13 mai 2026**, așa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
3. Împuternicirea domnului Marin Mihai – Director General și a Secretarului de sedință, pentru semnarea în numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din **12/13 mai 2026**, precum și pentru îndeplinirea oricăror formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a aspectelor hotărâte de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.N.R.C., notar public, ANAF si alte institutii abilitate).

Legenda: P-Pentru Î- Împotrivă A - Abținere

¹Conform actului Constitutiv al IPROEB S.A, o acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor

.....

 (numele, prenumele deținătorului de acțiuni)
 Semnătura deținătorului de acțiuni

Data2026

denumirea deținătorului de acțiuni per
 Numele, prenumele și semnătura reprez
 legal al deținătorului de acțiuni pe

L.S.
 Pentru
 Persoane
 juridice