

SOCIETATEA IPROEB S.A. BISTRIȚA
HOTĂRĂRILE Nr. 1-3 din 12 Mai 2026
ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor IPROEB SA Bistrita, întrunită în data de 12.05.2026, ora 11⁰⁰, la prima, cu o prezență a acționarilor reprezentând 76.009.119 acțiuni (acionari prezenti si cu vot exprimat prin corespondență), respectiv 60,69% din totalul drepturilor de vot a adoptat următoarele hotărâri :

1. Aprobarea modificării și completării prevederilor Actului Constitutiv ca urmare a modificării obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate ale Societatii, in conformitate cu Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN Rev. 3, inclusiv prin radierea anumitor activitati secundare si 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 si 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 constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

Sediul social : Strada Drumul Cetății, nr.19, cod postal 420063, Bistrița, judet Bistrița- Năsăud,

Punct de lucru: Strada Candiano Popescu, nr.1, sector 4, cod postal: 040581, București,

Numar ORC: J06/55/1991, CUI 566930, Atribut fiscal RO, Capital social 37.572.221,10 lei, COD IBAN RO63 BTRL 0060 1202 1888 51XX Banca Transilvania,

Tel. :(+40) 263 238 150, e-mail : office@iproeb.ro, <https://www.iproeb.ro>

- 2522 - *Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice*
- 2551 - *Acoperirea metalelor*
- 2552 - *Tratamente termice ale metalelor*
- 2553 - *Operatiuni de mecanica generala*
- 2593 - *Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de arcuri si lanturi*
- 2712 - *Fabricarea aparatelor de distributie si control al electricitatii*
- 2731 - *Fabricarea cablurilor cu fibra optica*
- 2732 - *Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice*
- 2733 - *Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si 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 si 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 - *Comert cu ridicata al produselor chimice*
- 4687 - *Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor*
- 4690 - *Comert cu ridicata nespecializat*
- 4712 - *Comert 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 - *Activități 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 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 și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din **12 mai 2026**, precum și pentru îndeplinirea oricăror formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a aspectelor hotărâte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.N.R.C., notar public, ANAF și alte instituții abilitate).

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-3 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12.05.2026

Hotărârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE	ANULATE	TOTAL (%)
1/12.05.2026	76.009.119	76.009.119	0	0	0	100%
2/12.05.2026	76.009.119	76.009.119	0	0	0	100%
3/12.05.2026	76.009.119	76.009.119	0	0	0	100%

Președinte Consiliu de Administrație,
Marin Mihai



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

