

RAPORT CURENT

Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.1 / 2006

Data raportului : 11.04.2017

Denumirea entității emitente : SC IPROEB – SA Bistrita

Sediul social : Bistrita, Drumul Cetatii , nr.19, jud. Bistrita-Nasaud

Numărul de telefon/fax : 0263 – 238164 / 0263 - 238021

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : 566930

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J06/55/1991

Capital social subscris și vărsat 14.271.639,30 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB – ATS-AeRO

Eveniment important de raportat : Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Adunarea generala ordinara a actionarilor Societatii IPROEB SA Bistrita, intrunita in data de 11.04.2017 , la prima convocare, cu un cvorum de 31297884 actiuni, 65,79 % din totalul drepturilor de vot a adoptat urmatoarele hotarari :

1. S-a aprobat Raportul de audit intern pentru anul financiar 2016.
2. S-au aprobat situatiile financiare pentru anul financiar 2016.
3. S-a aprobat Raportul Consiliului de Administratie al societatii IPROEB S.A. pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.
4. S-a aprobat repartizarea profitului net pentru exercitiul financiar 2016 in valoare de 5 663 270 lei, conform celor prevazute in Cap.III al Raportului de gestiune, din care dividende de distribuit actionarilor 3 500 000 lei, dividendul brut pe actiune fiind de 0,07357 lei.
5. S-a aprobat ca plata dividendelor aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2016 sa se faca in data de 20.06.2017.
6. S-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017.
7. S-a aprobat programul de investitii pe anul 2017 in valoare totala de 3 480 000 lei.
8. S-a aprobat mentinerea nivelului de credit ce poate fi angajat de Consiliul de Administratie la valoarea de 8 mil.euro, constand in:
 - credite pentru activitati curente
 - credite pentru scrisori de garantie bancara, acreditive, garantii de buna executie sau participari la licitatii.
9. S-a aprobat Contractul Colectiv de Munca pe anul 2017, inregistrat la ITM Bistrita Nasaud sub nr.412/29.03.2017.
10. S-a aprobat delegarea de atributii Consiliului de Administratie:
 - sa aprobe in functie de necesitati si posibilitatile financiare ale societatii obiectivele din programul de investitii aprobat de A.G.O.A. pentru anu 2017 si trimestrul I al anului 2018;
 - sa poata modifica dupa cerinte programul de investitii, in cadrul sumei totale aprobate de A.G.O.A., cat si destinatia fondurilor proprii de finantare a investitiilor;
 - sa poata folosi temporar sumele destinate investitiilor pentru acoperirea cheltuielilor de productie interna si externa, urmand ca acestea sa fie reintregite ulterior;
 - sa aprobe si sa coordoneze, asumandu-si astfel raspunderea privind vanzarea si casarea mijloacelor fixe care nu mai sunt necesare, casarea sau declasarea bunurilor materiale pe care nu le considera necesare in procesul de productie pe anul 2017 si primul trimestru al anului 2018, urmand ca acestea sa fie supuse aprobarii A.G.O.A.;
 - sa negocieze si sa aprobe Contractul Colectiv de Munca si actele aditionale la C.C.M, care vor supuse aprobarii A.G.O.A. la prima intrunire;
 - sa aprobe anumite sume de bani pentru membri consiliului de administratie si auditorii interni in vederea sustinerii unor procese, ca urmare a deciziilor luate ca reprezentanti ai societatii, ajutoare de boala si diferite scolarizari. Deciziile luate de C.A. la acest punct vor fi supuse spre aprobare la prima intrunire a A.G.O.A., iar in cazul invalidarii acestor decizii sumele respective vor fi recuperate de la cei implicati;

- sa faca propriul regulament de functionare si propriile contracte de administrare si de mandat, care sa fie semnate de presedintele C.A. al societatii. Pentru presedintele C.A. contractul va fi semnat de actionarul desemnat de A.G.O.A in persoana vicepresedintelui C.A.;
- sa stabileasca suma pentru care se face asigurarea de risc profesional al administratorilor si directorilor executivi si care va fi suportata de societate;
- sa stabileasca sumele ce se distribuie membrilor C.A., auditorilor interni si directorilor executivi, precum si sumele ce se distribuie pe fabrici si societate si criteriile de participare a salariatilor la profit, din sumele aprobate de A.G.O.A
- sa delege directorul general al societatii sa semneze contractele individuale de munca si actele aditionale la contractele individuale de munca, conform prevederilor C.C.M. aplicabil;
- sa hotarasca si sa stabileasca infiintarea si desfiintarea unor puncte de desfacere a produselor IPROEB pe teritoriul Romaniei;
- sa aprobe organigrama societatii, sa hotarasca si sa aprobe masurile de reorganizare si restructurare a societatii, sa stabileasca posturile care se restructureaza si sa aprobe concedierile colective sau individuale.

11. S-a aprobat :

- casarea mijloacelor fixe amortizate integral in valoare de 77 .046,95 lei si a celor de natura obiectelor de inventar in valoare de 8 373,16 lei;
- casarea valorilor materiale si trecerea pe cheltuieli a sumei de 254 649,67 lei,
- declasarea valorilor materiale degradate si depasite din punct de vedere tehnic si trecerea pe cheltuieli a sumei de 38 298,11 lei;
- declasarea produselor finite cu miscare lenta, mai vechi de trei ani si trecerea pe cheltuieli a sumei de 601 130,32 lei
- inregistrarea unei ajustari de depreciere pentru mijloacele fixe scoase din conservare in valoare de 52 350 lei;
- valorificarea prin vanzare a bunurilor cu miscare lenta care nu-si mai gasesc utilitatea in activitatea societatii in valoare totala de 241 911,65 lei.
- casarea mijloacelor fixe de natura constructiilor si a obiectelor de inventar amortizate integral, care nu-si mai gasesc utilitatea in societate;

12. S-au ales auditorii interni, prin vot secret, respectiv Caunii Mihai si Orban Eniko-Edit.

13. S-au aprobat retributiile membrilor C.A si a auditorilor interni

14. S-a numit auditorului financiar extern independent, in persoana firmei de audit SC EXPERT LEX SRL Tg.Mures. Durata contractului se stabileste pe trei ani, cu posibilitatea de reziliere la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar, iar valoarea contractului de 14 000 lei/ exercitiu financiar.

15. S-a aprobat date de 08.06. 2017 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 07.06. 2017 ca ex-date conf. Art (2) lit. f) din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

16. S-a aprobat mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie –Director general, domnul Chiciudean Ioan, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

17. S-a aprobat mandatarea doamnei Muresan Gabriela Felicia –Sef compartiment Actionariat Resurse Umane, care se legitimeaza cu C.I. seria XB nr.525007 sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Prededinte C.A.
Ing. Chiciudean Ioan