

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr.5 / 2018

Data raportului : 24.06.2021

Denumirea entității emitente : SC I PROEB – 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 Extraordinare (ora 11,00) si Ordinare a Actionarilor (ora 12,00), la prima convocare

I. Adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii I PROEB SA Bistrita, intrunita in data de 24.06.2021, ora 11, la prima convocare, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 24.093.200 actiuni (actionari prezenti si cu vot exprimat prin corespondenta), respectiv 50,6456 % din totalul drepturilor de vot a adoptat urmatoarele hotarari :

1. S-a aprobat, cu o majoritate de 99,9282 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 24.075.896 modificării și completării prevederilor Actului Constitutiv al societății, capitolele și articolele initiale fiind renumerotate, după cum urmează:

1.1. Articolele 2.2 și 2.3 se modifică și vor avea următoarea formulare:

Art.2.2. Societatea comerciala I PROEB SA Bistrita este o societate de tip deschis.

Art.2.3. Prezentul act a preluat prevederile Statutului Societatii.

1.2. Articolul 4.2 se modifică și va avea următoarea formulare:

Art.4.2.

a) Organele de conducere ale societatii sunt:

- *Adunarea Generala a Actionarilor (AGA);*
- *Consiliul de Administratie al societatii (CA) – ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru un mandat de patru ani.*
- *Directorul General*

b) Structura administrativa a societatii are in componenta sa:

- *Departamente*
- *Directii*
- *Compartimente functionale*
- *Servicii si birouri*
- *Fabrici de productie*

- *Puncte de lucru*

1.3 Articolele 6.3.2. și 6.5 se modifică și vor avea următoarea formulare:

6.3.2. Prin majorarea valorii nominale a acțiunilor când este realizată prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

Art.6.5. Reducerea capitalului se poate face cu limitarea capitalului la suma rămasă, cu respectarea minimumului de capital legal, prin diminuarea valorii nominale a acțiunii.

1.4 Articolele 7.1., 7.5, 7.6 și 7.6.2 se modifică și vor avea următoarea formulare:

Art.7.1. Acțiunile sunt instrumente financiare negociabile, care conferă detinatorilor poziția de proprietari colectivi asupra proprietății indivizibile a societății.

Art.7.5. În cazul majorării capitalului, societatea poate emite noi instrumente financiare (valori mobiliare) în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.7.6. Pentru acțiunile aflate în circulație societatea poate distribui dividendele.

Dividendele se plătesc în conformitate cu cadrul legal aplicabil societăților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața de capital.

Fiecare acționar are dreptul de a participa la distribuirea dividendelor aprobate de A.G.A. ordinară, proporțional cu numărul de acțiuni deținute.

Pentru a asigura plata în termen a dividendelor, acționarii au obligația să comunice societății orice modificare intervenită în datele personale (adresa domiciliului, număr cont bancar, telefon, cod numeric personal).

Acționarii care nu revendică dividendele ce li s-au cuvin timp de trei ani, din momentul aprobării acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară, pierd dreptul de a acționa în vederea recuperării acestor sume, în afara cazurilor prevăzute de lege pentru întreruperea sau suspendarea prescripției.

7.6.2. Societatea I PROEB SA Bistria își poate răscumpăra propriile acțiuni, în toate scopurile prevăzute de lege. Acțiunile teaurizate vor diminua pe perioada teaurizării numărul de acțiuni în circulație.

1.5 Capitolul 8. Drepturi și obligații ce decurg din acțiuni se modifică și va avea următoarea formulare:

CAP. 8. Drepturi și obligații ce decurg din acțiuni

Art.8.1. Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor;

Art.8.2. Fiecare acționar are dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere;

Art.8.3. Fiecare acționar are dreptul de a participa la distribuirea profitului proporțional cu numărul de acțiuni, valoarea dividendului fiind stabilită de AGA ordinară;

Art.8.4. Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv;

Art.8.5. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane;

Art.8.6. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Art.8.7. Acționarii îndreptățiți să încaseze dividendele sau orice alte drepturi sunt cei înscrși în evidențele Depozitarului Central la data de înregistrare.

1.6 Articolele 9.2 și 9.3 se modifică și vor avea următoarea formulare:

Art.9.2. În caz de deces al acționarului, proprietatea asupra acțiunilor trece asupra moștenitorilor legali care se vor prezenta la Depozitarul Central cu actul de moștenire autentificat la notariat pentru intrare în posesiune.

Art.9.3. Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de legislația specifică a pieței pe care sunt tranzacționate acțiunile.

1.7 Capitolul 11. Adunările Generale ale Acționarilor se modifică și va avea următoarea formulare:

CAP. 11. Adunările Generale ale Acționarilor

Art.11.1. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

Adunările generale se vor ține la sediul Societății IPROEB S.A. din Bistrița, str. Drumul Cetății, nr.19 sau în altă locație stabilită de Consiliul de Administrație.

Art.11.2. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar.

În afara de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generală este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și după caz, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și ai auditorilor externi;

c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;

d) să fixeze remunerația convenită pentru exercitiul în curs al membrilor consiliului de administrație și a auditorilor financiari.

e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de investiții, pe exercitiul financiar următor;

Art.11.3. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o parte din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul anterior, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare care poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Art.11.4. Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) prelungirea duratei societatii;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- h) dizolvarea anticipata a societatii;
- i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni
- k) emisiunea de obligatiuni;
- l) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarire pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Art.11.5. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara prezenta actionarilor detinind cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot.

Hotaririle sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

1.8 Capitolul 12. Convocarea Adunărilor Generale se modifică și va avea următoarea formulare:

CAP. 12. Convocarea Adunarilor Generale

Art.12.1. Adunarea Generala este convocata de Consiliul de Administratie ori de cate ori este nevoie.

Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, si intr-un ziar de circulatie nationala

Convocarea va trebui sa respecte dispozitiile legale, inclusiv cadrul juridic aplicabil companiilor listate.

Art.12.2. Au dreptul sa ceara introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentind, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social.

Cererile se inainteaza consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari.

In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functiile respective.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

Art.12.3. Convocatorul si materialele aferente ordinei de zi se pun la dispozitia actionarilor pe pagina de internet de la data convocarii.

Fiecare actionar poate adresa consiliului de administratie intrebari in scris referitoare la activitatea societatii, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmind a i se raspunde in cadrul adunarii. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii, la sectiunea "intrebari frecvente".

Art.12.4. In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare cand cea dintii nu s-ar putea tine.

A doua adunare generala nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare.

Art.12.5. Consiliul de administratie convoaca adunarea generala extraordinara, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5 % din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii generale. Adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 zile si se va intruni in termen de cel mult 60 zile de la data primirii cererii.

1.9 Capitolul 13. Desfășurarea Adunării Generale se modifică și va avea următoarea formulare:

Cap.13. Desfasurarea Adunarii Generale

Art.13.1. Actionarii trebuie sa-si exercite drepturile cu buna credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale societatii si ale celorlalti actionari.

Societatea va asigura un tratament egal pentru toti detinatorii de valori mobiliare, de acelasi tip si clasa si va pune la dispozitia acestora toate informatiile necesare, pentru ca acestia sa-si poata exercita drepturile, in conformitate cu cadrul legal aplicabil.

Art.13.2. In ziua si ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre acela care ii tine locul.

Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pina la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicind capitalul social pe care il reprezinta fiecare.

Presedintele consiliului de administratie va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute la alineatele precedente.

Art.13.3. Hotaririle adunarilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, a auditorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotarârilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

Art.13.4. Un proces verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotaririle luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

Art.13.5. Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le posedă. Actionarii pot participa si vota in adunarea generala si prin reprezentare sau pot vota prin corespondenta.

Art.13.6. Membrii consiliului de administratie, directorii si functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotaririi, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Art.13.7. Identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfring efectele hotaririlor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, conform legii.

O data cu fixarea dividendelor si a fondurilor de participare la profit , adunarea generala a actionarilor va stabili si termenul in care acestea se vor plati actionarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor.

Art.13.8. Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra adoptarii hotaririi respective in cadrul adunarii generale.

1.10 Capitolul 14. Consiliul de Administratie (C.A.) se modifică și va avea următoarea formulare:

CAP. 14 . Consiliul de Administratie (C.A.)

Art.14.1. Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din cel mult 5 administratori desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese, dar care nu pot depăși valoarea a trei indemnizații lunare.

In prima sedinta a C.A. se alege un presedinte. Acesta poate fi revocat oricand de C.A.

Art.14.2. Durata mandatului C.A. este de 4 ani. La expirarea mandatului fiecare membru poate fi reales de AGA pentru unul sau mai multe mandate. Daca se creaza un loc vacant in C.A., adunarea generala alege un nou administrator pentru un mandat egal cu perioada care a ramas pina la expirarea mandatului predecesorului sau. Pina la intrunirea A.G.A, Consiliul de Administratie numeste un administrator provizoriu.

14.2.1. Societatea va asigura asistenta juridica si va suporta cheltuielile de judecata pentru administratori in procesele pe care acestia le pot avea in urma deciziilor luate ca administratori.

14.2.2. Societatea va suporta amenzile primite de administratori, in legatura cu deciziile luate de acestia in cadrul societatii daca deciziile au fost luate cu buna credinta.

Adunarea Generala a Actionarilor va hotari daca societatea va suporta sau nu sumele pe care administratorii ar urma sa le plateasca in urma unei hotatari judecatoresti definitive si irevocabile.

Art.14.3. Majoritatea membrilor consiliului de administratie sunt administratori neexecutivi.

Art.14.4. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

La incetarea mandatului administratorilor, acestia vor fi reangajati de societate pe un post adecvat pregatirii si profesiei fiecaruia.

14.4.1. Imediat dupa alegerea in A.G.A. toti administratorii societatii vor declara participarea ca actionari, administratori, auditori sau asociati la toate firmele, in mod direct sau prin persoane aflate in legaturi stranse, precizand obiectul de activitate si participatiile respectivelor societati.

14.4.2. Declararea schimbarilor intervenite pe parcursul mandatului se face in scris catre C.A. in maxim 30 de zile de la producerea lor.

14.4.3. In cazul unor declaratii nereale, inexacte sau cu omisiuni, A.G.A. poate hotari decaderea din functie a administratorului incepand cu data producerii neconcordantei declaratiei si cu retinerea retributiei primite pe perioada respectiva. Hotararea A.G.A. se ia cu majoritatea celor prezenti.

14.4.4. Sesizarea A.G.A. se face de catre C.A. sau actionari.

14.4.5. C.A. si auditorii interni pot cere orice document care are relevanta privitor la participarea administratorilor la societatile prevazute la punctul 14.4.1.

14.4.6. Imediat dupa alegere, membrii C.A. si auditorii interni vor semna o declaratie de acceptare a mandatului si una de loialitate

14.4.7. Membri C.A. vor semna, la alegerea respectiv numirea in functie, un contract de administrare in care sunt stipulate drepturile si obligatiile acestora fata de societate, semnat din partea societatii de catre Presedintele C.A. Continutul acestuia va fi aprobat de A.G.A. ordinara.

14.4.8. In cazul refuzului de a semna contractul respectiv si actele aditionale, administratorul decede din functie.

14.4.9. Presedintele C.A. va semna la numirea in functie un contract de administrare in care sunt stipulate drepturile si obligatiile acestuia, semnat din partea societatii de un reprezentant desemnat de A.G.A. ordinara. Continutul acestuia va fi aprobat de A.G.A. ordinara.

14.4.10. In cazul refuzului de a semna contractul, presedintele decede din functie.

14.4.11. Fiecare administrator trebuie fie asigurat pentru raspundere profesionala.

Art.14.5. Un membru al Consiliului de Administratie poate fi revocat oricand de catre Adunarea Generala a Actionarilor

Administratorii societatii trebuie sa isi exercite mandatul cu loialitate in interesul societatii. Administratorii nu au voie sa divulge informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, la care au acces in aceasta calitate, in timpul mandatului precum si pe o perioada de 2 ani de la incetarea mandatului. Drepturile si obligatiile administratorilor vor fi stabilite printr-un contract de administrare.

Atunci cand o persoana juridica este aleasa administrator, drepturile si obligatiile administratorului persoana juridica ale respectivei societatii pe care o reprezinta, se stabilesc printr-un contract de administrare.

Persoana juridica va desemna un reprezentant persoana fizica in C.A. iar la revocarea acestuia are obligatia de a nominaliza in acelasi timp un inlocuitor.

Art.14.6. Adunarea generala a actionarilor va fixa remuneratiile acordate administratorilor.

Art.14.7. Fiecare administrator va trebui sa depuna la societate, o garantie de 50.000 de actiuni sau o garantie in lei sau bunuri imobiliare in valoare de 50.000 lei, care in perioada mandatului sau sunt inalienabile.

Art.14.8. In cazul in care administratorul nu poseda aceasta garantie, ea va putea fi depusa in contul acelui administrator de un alt actionar sau grup de actionari.

Art.14.9. Daca in termen de 30 de zile de la data AGA, nu se constituie garantia, administratorul decede din functie.

Art.14.10. Garantia va putea fi restituita administratorului sau celor care au depus pentru el numai dupa ce AGA a aprobat bilantul ultimului exercitiu in care administratorul a functionat si ia dat descarcare.

Art.14.11. C.A. se intruneste cel putin o data la 3 luni la sediul societatii sau in orice alta locatie.

Presedintele convoaca C.A., stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor C.A., cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza sedinta.

C.A. poate fi convocat si la cererea motivata a cel putin 2 membri. In acest caz ordinea de zi este stabilita de autorii cererii iar presedintele C.A. este obligat sa dea curs unei asemenea cereri

Convocarea pentru intrunirea C.A. va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inaintea intrunirii si va cuprinde data, ora, locul si unde va tine si ordinea de zi.

Procesul verbal se va semna de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

Art.14.12. Pentru validitatea deciziilor C.A. este necesara prezenta majoritatii membrilor C.A. Deciziile in cadrul sedintelor se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de paritate presedinte consiliului de administratie va avea votul decisiv in sedinta. Daca presedintele in functie al C.A nu poate sau ii este interzis sa participe la vot, atunci acesta va desemna pe unul dintre membri C.A. ca presedinte de sedinta.

Art.14.13. In cazuri deosebite, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile CA pot fi luate prin votul unanim exprimat al membrilor sai, transmis prin corespondenta, inclusiv prin transmiteri electronice, email, fax fara a mai fi necesara o intrunire a C.A. Este interzisa recurgerea la aceasta procedura in cazul deciziilor privind situatiile financiare anuale.

1.11 Capitolul 15. Atribuțiile Consiliul de Administratie se modifică și va avea următoarea formulare:

CAP. 15 . Atribuțiile Consiliului de Administratie

Art.15.1. Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor delegate de lege pentru adunarea generala actionarilor.

Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;*
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar precum si aprobarea planificarii financiare;*
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;*
- d) supravegherea activitatii directorilor;*
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale si implementarea hotararilor acesteia;*
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii*

Art.15.2. In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.

Daca vacanta prevazuta la alineatul anterior determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala a actionarilor, pentru a completa numarul de membrii ai consiliului de administratie.

Art.15.3. Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorii interni si sa nu ia nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al doilea inclusiv.

Art.15.4. Consiliul de administratie infiinteaza si desfiinteaza departamentele, directiile si compartimentele, precum si sucursalele, agentiile si punctele de lucru ale societatii.

Art.15.5. Consiliul de administratie aproba structura organizatorica si numarul maxim de posturi.

Art.15.6 Consiliul de administratie aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si fabricilor componente, anterior prezentarii AGA.

Art.15.7. Consiliul de administratie aproba normativul de constituire al compartimentelor functionale si de productie

Art. 15.8 Consiliul de administratie poate modifica lista de achizitii pentru investitii aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor, in cadrul aceleiasi sume din bugetul de venituri si cheltuieli, pe capitole de cheltuieli aprobate

Art.15.9. Consiliul de administratie angajeaza credite pana la limita aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor.

Art.15.10. Consiliul de administratie poate gaja cu patrimoniul societatii pentru obtinerea de garantii de participare la licitatii si garantii de buna executie pana la nivelul aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor.

Art.15.11 Consiliul de administratie aproba licitatiile la care participa societatea cu valoare estimativa de peste 4 milioane de euro si aproba contractele cu valoare mai mare de 1 milion de euro.

Art.15.12. Consiliul de administratie aproba oferta facuta pentru licitatiile prevazute la Art. 15.11.

Art.15.13. Consiliul de administratie aproba comisia de negociere cu sindicatul a contractului colectiv de munca pe care-l supune aprobarii AGA.

Art.15.14. Consiliul de administratie examineaza si poate revoca hotararile Directorului General

Art.15.15. Consiliul de administratie organizeaza controlul pentru asigurarea integritatii gestiunii societatii.

Art.15.16. Consiliul de administratie aproba casarea si declasarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar, prezentand un raport sintetic in AGA.

Art.15.17. Toti administratorii raspund fata de societate pentru actele indeplinite de directori, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

Art.15.18. Consiliul de Administratie urmareste varsarea impozitului pe profit si dividende si a tuturor celorlalte obligatii fata de stat si asigurari.

Art.15.19. Consiliul de Administratie organizeaza AGA.

Art.15.20. Consiliul de administratie va gestiona fondul de participare la profit conform imputernicirii data de A.G.A.

Art.15.21. Consiliul de administratie poate incheia contracte privind infiintarea de societati noi cu parteneri romani sau straini, cu participarea I PROEB SA cu capital de pana la 2 milioane de euro.

Art.15.22. Consiliul de administratie raspunde sesizarilor depuse de actionari în 30 de zile de la luarea la cunostinta.

Art.15.23. Consiliul de administratie prezinta in AGA bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru perioada urmatoare si solicita toate aprobarile si imputernicirile prevazute de statut pentru perioada urmatoare.

Art.15.24. Consiliul de administratie stabileste nomenclatorul posturilor si functiilor pentru care sunt impuse garantii, precum si cuantumul lor.

Art.15.25. Hotararile Consiliul de Administratie vor fi comunicate celor destinati sa le execute prin secretariatul propriu.

1.12 Capitolul 16. Auditul intern si auditul financiar extern se modifică și va avea următoarea formulare:

CAP. 16 . Auditul intern si auditul financiar extern

Art.16.1. Consiliul de Administratie are obligatia organizarii unui compartiment de audit intern sau să dispună externalizarea acestui serviciu. Seful compartimentului de audit intern trebuie sa aiba minim 5 ani de experienta de contabil autorizat, expert contabil sau auditor.

Art.16.2. Auditul financiar extern

16.2.1. Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre un auditor financiar independent extern propus de CA si aprobat AGA ordinara a actionarilor, in conditiile legii pentru o perioada ce poate cuprinde cel mult 3 exercitii financiare.

16.2.2. Consiliul de administratie inregistreaza la Registrul Comertului orice schimbarea a auditorului financiar.

1.13 Capitolul 17. Directorii Executivi se modifică și va avea următoarea formulare:

CAP. 17. Directorii Executivi

Art.17.1. Consiliul de Administratie delegea conducerea societatii catre unul sau mai multi directori executivi, numind pe unul din acestia Director General .

Directorii Executivi sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si in limitele delegarii atributiilor de catre C.A. si a contractului de management precum si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de statut, de Consiliul de Administratie si de Adunarea Generala a Actionarilor

Art.17.2. Directorii Executivi pot fi membri ai Consiliului de Administratie

Art.17.3. Directorii Executivi sunt numiti si revocați de catre Consiliul de Administratie.

Art.17.4. După numirea în functie a Directorului General și a Directorilor Executivi, Consiliul de Administratie poate decide constituirea unei garanții, în sarcina acestora. Valoarea maximă a garanției ce
Bucuresti:Str. Candiano Popescu, nr. 1, sector 4, Cod postal: 040581,Romania; Bistrita : Strada Drumul Cetății,Nr. 19, Bistrita- Năsăud, CIF RO 566930, Nr. J 06/55/1991 in Registrul Comerțului,COD IBAN RO63 BTRL 0060 1202 1888 51XX Banca Transilvania, COD IBAN RO51 RNCB 0038 0458 9893 0001 BCR Bistrita; Tel. 0040 263 238164,Fax: 0040 263 234701 Site:http://www.iproeb.ro, e-mail:iproeb@iproeb.ro

se poate constitui pentru Directorul General va fi asupra a 50.000 de actiuni I PROEB sau va depune o garantie de 50.000 lei in numerar sau in bunuri imobiliare, iar pentru Directorii Executivi va fi asupra a 25.000 de actiuni I PROEB sau va depune o garantie de 25.000 lei in numerar sau in bunuri imobiliare

Aceste garantii pe toata durata mandatului sunt inalienabile. In lipsa actiunilor, directorul sau administratorul va putea constitui garantia prin retinerea de catre Societate a unui quantum de 5% din valoarea remuneratiei nete. Garantia astfel constituita va putea fi investita de catre Societate cu acordul persoanei in speta, iar profitul sau pierderea din investitie ii va reveni directorului in speta.

Art. 17.5. În cazul in care CA decide constituirea garanțiilor conform art.17.4 directorii executivi au obligația ca in termen de 30 de zile de la data incredințării funcției de către CA, să ducă la indeplinire această obligație, neconstituirea garanției in termenul prevăzut ducând la decăderea din funcție a acestora.

Art. 17.6. Restituirea garanției va putea fi facuta dupa descarcarea de gestiune a directorului executiv si semnarea procesului verbal de predare-primire.

De asemenea, directorii executivi nu pot fi, fara autorizarea Consiliului de Administratie, directori, administratori, cenzori-auditori interni sau asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării si raspunderii pentru daune.

Art. 17.7. Inainte de a fi numita director executiv al societatii, persoana nominalizata va declara in scris Consiliului de Administratie :

17.7.1. Acceptarea expresa a funcției de director executiv;

17.7.2. La ce societati detine actiuni, participatii in firme de consultanta, de intermediari sau firme familiare ce aduc venituri independente, atat el cat persoanele cu care se afla in legaturi stranse, precizand participatiile si obiectul de activitate al societăților respective ;

Art. 17.8. Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii Directorului General.

Art. 17.9. Societatea Iproeb SA va fi reprezentata in justitie, in raporturile cu autoritatile publice, cu institutiile publice, cu agentii economici , cu tertii, etc. de catre directorul general.

In cazul in care directorul general se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective, functiile acestuia vor fi exercitate de drept, de catre inlocuitorul desemnat de catre Consiliul de Administratie fara indeplinirea altor formalitati

Art. 17.10. Dupa numirea in functie de catre C.A., fiecare director executiv semneaza un contract de management prin care ii sunt stipulate drepturile si obligatiile. Nesemnarea contractului sau a actelor aditionale emise pe parcurs conduce la decăderea din functia de director executiv. Contractele vor fi semnate de catre presedintele C.A

17.10.1. Directorii executivi trebuie sa isi exercite mandatul cu loialitate si in interesul firmei.

17.10.2. Directorii executivi nu au voie sa divulge informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, la care au acces in aceasta calitate, in timpul mandatului si pe o perioada de inca 2 ani de la incetarea mandatului.

17.10.3. Remuneratia directorilor executivi ai societatii va fi stabilita de catre consiliul de administratie. Adunarea generala a actionarilor va fixa limitele generale ale tuturor remuneratiilor acordate de acest fel.

17.10.4. Pe durata mandatului, directorii executivi nu pot incheia cu societatea un contract de munca.

In cazul in care directorii executivi au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

Directorii executivi vor incheia cu societatea un contract de management in care se specifica drepturile si obligatiile ce le revin.

17.10.5. Directorii executivi raspund de organizarea si aplicarea intocmai a prevederilor legale privind asigurarea calitatii, managementului de mediu, sanatatea si securitatea in munca in activitatea pe care o conduc.

17.10.6. Directorii executivi raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

17.10.7. Directorii executivi trebuie sa fie asigurati pentru raspundere profesionala.

Art. 17.11. Directorul executiv care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti directori si pe auditorii interni si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceste operatiune. Aceeasi obligatie o are directorul executiv in cazul in care, intr-o anumita operatiune stie ca sunt interesate sotul sau sotia, rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea.

Art. 17.12. Pentru incheierea actelor juridice prin care se creaza sau se pot crea obligatii in sarcina societatii, societatea va fi legal reprezentata de catre directorul general si directorul economic actionand impreuna.

Art. 17.13. Directorul general impreuna cu directorul economic al societatii au competenta de a incheia in numele si pe seama societatii orice contracte comerciale necesare desfasurarii activitatii curente astfel:

- incheie orice acte și operațiuni în numele societății care includ achizitii, înstrăinări, închirieri, schimburi, precum și angajarea de credite și garantarea cu active din patrimoniul societății, fără limită de sumă, dacă acestea sunt aprobate anterior prin decizii ale Consiliului de Administrație;
- în limita sumei de 100.000 (o suta mii) euro, pentru cele neaprobate anterior de către Consiliul de Administrație, cu excepția oricăror acte și operațiuni juridice ce țin de desfășurarea uzuală a activității curente a societății precum asigurarea de materii prime si materiale, contracte comerciale ce tin de trnzactionarea de produse finite sau gestionării de către aceastia a unor situații excepționale, în limita a 1.000.000 (un milion) euro.

In cazul in care aceste valori ale contractelor sunt depasite, incheierea acestora se va face numai cu aprobarea CA, cu exceptia celor pentru a caror incheiere este necesara aprobarea AGA.

1.14 Capitolul 18. Functionarii societății se modifică și va avea următoarea formulare:

CAP. 18. Functionarii societatii

Art.18.1. Functionarii societatii sunt: directorii de fabrici, directorii de departamente, sefi de compartimente, sefi de servicii si birouri, cu conditia de a nu fi directori executivi.

Art.18.2. Functionarii societatii vor declara Directorului General, la numire si pe toata durata mandatului, participarea lor la toate firmele, in mod direct sau prin persoane cu care se afla in legaturi stranse, precizand obiectul de activitate al respectivelor societati si functia pe care o au. Functionarii societatii vor semna in fata Directorului General o declaratie de fidelitate fata de societate.

Art.18.3. Functionarii si salariatii societatii nu pot sa fie fara aprobarea Directorului General, administratori, auditori interni sau asociati, salariatii sau colaboratori in alte societati concurente sau avand acelasi obiect principal de activitate, sub pedeapsa revocarii sau a desfacerii contractului de munca si raspund in acest caz pentru daune.

1.15 Capitolul 19. Salariatii societății se modifică și va avea următoarea formulare:

CAP. 19. Salariatii societatii

Art.19.1. Societatea isi desfasoara activitatea cu salariatii si colaboratori.

Art.19.2. Salariatii sunt persoane angajate cu contract de munca iar colaboratorii cu contract de prestari de servicii.

Art.19.3. Salariatii societatii sunt angajati sau concediati de directorul general al societatii.

Art.19.4. Directorul general al societatii poate desface contractul de munca unor salariatii din subordinea sa daca acestia savarsesc abateri disciplinare, cauzeaza prejudicii, sunt necorespunzatori profesional, incalca declaratia de fidelitate, in conformitate cu Regulamentul de Organizare Interna, Contractul Colectiv de Munca si Codul Muncii.

Art.19.5. Pentru salariatii ai societatii cu rezultate deosebite, directorul general poate stabili premieri individuale.

Art.19.6. Salariatii, altii decat administratorii si functionarii societatii, sunt obligati sa declare la angajare si pe durata activitatii in cadrul societatii, daca lucreaza si la alte firme, fiindu-le interzis sa lucreze pentru firme concurente.

Art.19.7. Salariatii societatii vor semna o declaratie de fidelitate fata de societate

Art.19.8. Salariatii societatii vor avea sarcini conform fisei postului, intocmita de seful ierarhic superior si sarcini suplimentare in functie de necesitatile societatii.

Art.19.9. Plata salariilor se face in conformitate cu sistemul de salarizare al societatii stipulat in Contractul Colectiv de Munca.

Art.19.10. Pentru cazuri deosebite, directorul general poate aproba incadrarea unui salariat intr-o clasa superioara clasei maxime din grila de salarizare, corespunzatoare functiei sale.

Art.19.11. Se interzice greva generala :

19.11.1. In caz de calamitati naturale;

19.11.2. In caz de stare de necesitate.

1.16 Capitolul 21. Derularea activității se modifică și va avea următoarea formulare:

CAP. 21. Derularea activitatii

Art.21.1. Consiliul de Administratie al societatii are in subordine directa administratia societatii.

Art.21.2. Structura administrativa a societatii are in componenta sa: departamente, directii, compartimente, servicii si birouri functionale, fabrici de productie si puncte de lucru, stabilite prin organigrama.

Art.21.3. Angajarea unor lucrari sau achizitii de utilaje se face prin organizarea de licitatii sau prin negocieri pe baza a minimum 3 oferte. Derogari de la prezenta prevedere se pot face numai cu aprobarea consiliului de administratie

1.17 Capitolul 22. Fuziunea societății se modifică și va avea următoarea formulare:

CAP. 22 . Fuziunea societatii

Art.22.1. Administratorii societatilor care urmeaza a participa la fuziune vor intocmi un proiect de fuziune si il vor supune aprobarii AGA.

22.1.1. Proiectul de fuziune semnat de reprezentantii societatilor participante, vizat de judecatorul delegat se publica in Monitorul Oficial partea a IV-a.

Art.22.2. Proiectul va cuprinde metodele folosite pentru determinarea ratei de schimb a actiunilor, de asemenea va cuprinde opinia expertilor privind ponderea atribuita metodelor in cauza pentru obtinerea valorii retinute in final.

Art.22.3. Administratorii societatilor participante la fuziune precum si expertii care intocmesc raportul raspund civil fata de actionari pentru neregularitatile comise in pregatirea si realizarea fuziunii.

1.18 Capitolul 23. Dizolvarea societății. Lichidarea societatii se modifică și va avea următoarea formulare:

CAP. 23 . Dizolvarea societății. Lichidarea societatii

Art.23.1. Prezentul Act Constitutiv nu prevede alte situatii decât cele legale pentru dizolvarea societății.

Art.23.2. Lichidarea societății se va efectua în situațiile și în condițiile prevăzute de lege.

1.19 Capitolul 24. Dispoziții finale se modifică și va avea următoarea formulare:

CAP. 24 . Dispozitii finale

Art.24.1. Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza de drept cu prevederile imperative ale legislatiei in vigoare aplicabile in materie de societati comerciale.

Art.24.2. În toate cazurile în care legea lasă latitudinea stabilirii prin Actul Constitutiv a anumitor elemente și acestea nu au fost concretizate în prezentul Act, în acele cazuri se aplică prevederile din lege.

2. S-a aprobat, cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate , respectiv cu 24.093.200 actiuni, data de **14 iulie 2021**, ca *ex-date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

3. S-a aprobat, cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 24.093.200 actiuni, data de **15 iulie 2021**, ca *dată de înregistrare*, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **24 iunie 2021**.

4. S-a aprobat, cu o majoritate de 100 % totalul voturilor exprimate, respectiv cu 24.093.200 actiuni, imputernicirea domnului Mihai MARIN – Presedinte CA și a Secretarului de sedință, pentru semnarea in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din **24 iunie 2021**, precum și pentru pentru îndeplinirea oricăror formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a aspectelor hotărâte de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la ONRC, notar public, ANAF si alte institutii abilitate).

II. Adunarea generala ordinara a actionarilor Societatii I PROEB SA Bistrita, intrunita in data de 24.06.2021, ora 12, la prima convocare, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 23.276.630 actiuni (actionari prezenti si cu vot exprimat prin corespondenta), respectiv 48,9450 % din totalul drepturilor de vot a adoptat urmatoarele hotarari :

1. S-a aprobat, cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 23.276.630 actiuni, alegerea prin vot secret a unui numar de doi administratori, pentru un mandat începand cu data incheierii contractului de administrare si până la finalul mandatului administratorilor aflati in functie, precum si mandatarea Presedintelui CA in vederea incheierii contractelor de administrare, avand aceeasi forma si continut cu cele ale administratorilor in functie (25.04.2022).

1.1. Bîlteanu Ionut-Dragos

1.2. Iliuta Remus

2. S-au aprobat cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 23.276.630 actiuni, indemnizatiile administratorilor si a Presedintelui C.A, respectiv 5.000 lei net membrii C.A si 10.000 lei net presedinte C.A.

3. S-a aprobat cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 23.276.630 actiuni, prin vot secret, incetarea a mandatului auditorului financiar extern (EXPERT LEX SRL)

4. S-a aprobat cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 23.276.630 actiuni, prin vot secret, incetarea a mandatului Auditorilor interni (Orban Eniko-Edit si Caunii Mihai).

5. S-a aprobat cu o majoritate de 97,4223 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 22.676.630 actiuni, prin vot secret, alegerea auditorului financiar extern Iproeb SA, in conditiile de indemnizatie si durata a mandatului prezentate in propunerea Consiliului de Administratie, a auditorului PKF FINCONTA SRL, pentru un mandat de doi ani.

6. S-a aprobat cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 23.276.630 actiuni politica de remunerare a membrilor structurii de conducere a Iproeb S.A.

7. S-a aprobat cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 23.276.630 actiuni, data de **14 iulie 2021**, ca *ex-date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

8. S-a aprobat cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 23.276.630 actiuni, data de **15 iulie 2021**, ca *dată de înregistrare*, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **24 iunie 2021**.

9. S-a aprobat cu o majoritate de 100 % din totalul voturilor exprimate, respectiv cu 23.276.630 actiuni imputernicirea domnului Mihai MARIN – 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 **24 iunie 2021**, precum și pentru pentru îndeplinirea oricăror formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a aspectelor hotărâte de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la ONRC, notar public, ANAF si alte institutii abilitate).

Presedinte CA

Marin Mihai

