

Către,

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

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

<b>Data raportului:</b>	<b>08.10.2021</b>
<b>Denumirea entității emitente:</b>	<b>I PROEB 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>14.271.639,30 lei</b>
<b>Piața reglementată de tranzacționare :</b>	<b>Bursa de Valori București – ATS - AeRO</b>

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

Consiliul de Administrație al societății I PROEB S.A. Bistrița cu sediul în municipiul Bistrița, str. Drumul Cetații, nr. 19, județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bistrița-Năsăud sub numărul J06/55/1991, având C.U.I. nr. 566930, întrunit în ședință în data de **07.10.2021** a aprobat convocarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** pentru data de **15/16 noiembrie 2021**, ora **11<sup>00</sup>**.

Anexam prezentului raport convocatorul **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** din data **15/16 noiembrie 2021**.

**DIRECTOR GENERAL,**  
Mihai MARIN

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII I PROEB S.A.

cu sediul social în municipiul Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 19, județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub numărul J06/55/1991, având Codul Unic de Înregistrare 566930, Cod de Înregistrare Fiscală RO 566930, convoacă pentru data de **15.11.2021 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, la ora **11<sup>00</sup>**.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, cu aceeași Ordine de zi, în data de **16.11.2021**, ora **11<sup>00</sup>**.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** își va desfășura lucrările la sediul social al societății din municipiul Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 19, județul Bistrița-Năsăud. La această Adunare Generală sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la sfârșitul zilei de **02.11.2021 (data de referință)**.

### Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea **Ordine de zi**:

**1.** Aprobarea contractării și depunerii Proiectului de Ajutor de Stat (HG 807), în valoare de maxim 13.000.000 Euro, conform prezentării în materialul aferent convocatorului disponibilă pe site-ul societății ([www.iproeb.ro/Actionariat/AGEA](http://www.iproeb.ro/Actionariat/AGEA)).

Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu puteri depline în limitele prevăzute de Legea 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru derularea proiectului de Ajutor de Stat, în valoare de maxim 13.000.000 Euro, cu o marjă de +/- 10%.

**2.** Aprobarea finanțării proiectului de Ajutor de Stat prin surse proprii și împrumutate.

Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu puteri depline în limitele prevăzute de Legea 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru obținerea finanțării proiectului de Ajutor de Stat prin surse proprii și împrumutate.

**3.** Aprobarea majorării plafonului de credite în sold de la 8.000.000 Euro la 21.000.000 Euro.

**4.** Aprobarea majorării capitalului social al I PROEB S.A., într-o singură etapă, cu suma maximă de **32.111.188,50 lei**, de la **14.271.639,30 lei** la maxim **46.382.827,80 lei**, prin emiterea unui număr de maxim **107.037.295** acțiuni noi, cu o valoare nominală de **0,30 lei** fiecare.

Fiecare deținător de drepturi de preferință va avea dreptul să subscrie, cu drept de preempțiune, proporțional cu numărul de drepturi de preferință deținute, un număr de acțiuni noi calculat conform formulei : drepturi deținute x Rata de subscriere, cu rotunjire la întregul inferior.

Rata de subscriere este 2,250000052 actiuni nou emise pentru 1 actiune deținută. Acțiunile vor fi subscrise fără primă de emisiune. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de Administratie întocmește un raport final conform legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis către Bursa de Valori București și către Autoritate de Supraveghere Financiară din România.

Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare de **07.12.2021**; fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de **07.12.2021** îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.

Plata acțiunilor subscrise trebuie făcută integral (100%) la data de înregistrare a cererilor de subscriere. În cazul în care suma achitată de acționar este mai mică decât numărul acțiunilor subscrise, acestuia i se vor aloca un număr de actiuni corespunzător sumei plătite.

Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate.

Toate detaliile necesare pentru ca acționarii să își exercite drepturile de preferință (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere și drepturile de alocare) vor fi incluse în Prospectul proporționat care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

**Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite este de 0,30 lei/acțiune.**

Majorarea capitalului social are la bază nevoia de dezvoltare a societății și pentru re tehnologizarea capacităților de producție. **Acțiunile rămase nesubscrise se anulează.**

5. Împuternicirea Consiliului de Administrație și a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu puteri depline în limitele prevăzute de Legea 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru majorarea capitalului social, în limita nivelului maxim fixat, respectiv **46.382.827,80 lei**, precum și pentru a adopta toate măsurile și formalitățile necesare, utile și/ sau recomandabile cerute de lege în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social, inclusiv, dar fără a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii Prospectului și a documentației aferente necesară pentru majorarea capitalului social, aprobarea Prospectului pentru oferirea acțiunilor acționarilor existenți în baza dreptului de preferință, stabilirea datei de la care începe să curgă perioada de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferință, stabilirea locului unde se vor desfășura operațiunile de subscriere, constatarea sumei și a numărului de actiuni cu care se majorează în mod efectiv capitalul social în urma subscrierilor, de a valida majorarea de capital social la valoarea acțiunilor subscrise, de a semna actele adiționale la Actul Constitutiv precum și Actul Constitutiv actualizat cu modificările adoptate, precum și pentru aprobarea oricăror elemente/documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru buna finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social.

6. Aprobarea datei de **06.12.2021**, ca *ex-date*, a datei de **07.12.2021**, ca *data de înregistrare*, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **15/16.11.2021** și a datei de **08.12.2021** ca *data plății*, așa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

7. Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din **15/16.11.2021**, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare precum și pentru îndeplinirea oricăror formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a aspectelor hotărâte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pot participa și vota acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de **02.11.2021** inclusiv, aceasta fiind data de referință.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Drepturile prevăzute la alineatele a) și b) pot fi exercitate numai în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial, respectiv **28.10.2021**, iar documentele vor fi expediate prin curier postal sau depuse la sediul societății din Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 19, județul Bistrița-Năsăud.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, iar răspunsurile vor fi publicate pe website-ul societății ([www.iproeb.ro](http://www.iproeb.ro) secțiunea *actionariat*) în format întrebare-răspuns. Întrebările vor fi depuse sau expediate prin curier postal la sediul societății până cel târziu cu 5 zile înaintea datei întrunirii AGEA, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **15/16.11.2021**".

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor fie direct, fie prin reprezentanții lor legali sau alți reprezentanți cărora li s-a acordat împuternicire specială sau generală, fie prin corespondență pe baza formularului de buletin de vot prin corespondență.

Formularul de împuternicire specială, respectiv formularul de buletin de vot prin corespondență, poate fi obținut de la sediul societății și de pe website-ul societății ([www.iproeb.ro](http://www.iproeb.ro) secțiunea *Actionariat/AGEA*) cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării Generale. *Un acționar are obligația să dea, în cadrul formularului de împuternicire specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care-l reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.*

Împuternicirile speciale sau generale și buletinele de vot completate și semnate corespunzător, vor fi depuse sau expediate prin curier postal, în original, la sediul societății din Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 19, jud. Bistrița-Năsăud, până cel târziu cu 2 zile înaintea datei întrunirii AGEA, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **15/16.11.2021**", sub sancțiunea pierderii exercitării dreptului de vot.

Împuternicirea generala acordata de actionar, în calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabilă pentru o perioadă care nu va depași 3 ani, permitând reprezentantului său a vota în toate aspectele în dezbaterile adunarii generale.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi, formularul de buletin de vot prin corespondență si formularul de împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor la Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor, se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii I PROEB SA din Bistrita, str. Drumul Cetatii Nr.19 jud.Bistrita-Nasaud, Biroul Actionariat, între orele 10-14, sau pe website-ul societatii [www.iproeb.ro](http://www.iproeb.ro) sectiunea Actionariat începând cu data de **15.10.2021**.

Formularele de procură specială și formularele de vot pentru sesiunea AGEA vor fi actualizate până pe data de **01.11.2021** în cazul în care unul sau mai multi acționari ce îndeplinesc condițiile legale vor solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată și Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Proiectele de hotărâri și materialele supuse dezbaterilor AGEA pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății ([www.iproeb.ro](http://www.iproeb.ro) - Secțiunea Acționariat / A.G.E.A.), începând cu data de **15.10.2021**.

**Președinte Consiliu de Administrație,  
Marin Mihai**