

Către,

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

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

Data raportului:	23.03.2022
Denumirea entității emitente:	I PROEB S.A.
Sediul social:	Bistrița, str. Drumul Cetații, nr. 19, județ Bistrița-Năsăud
Numărul de telefon/fax:	0263-238.164 / 02363-234.701
Codul unic de înregistrare:	566930
Număr de ordine Registrul Comerțului:	J06/55/1991
Capital social subscris și vărsat:	14.271.639,30 lei
Piața reglementată de tranzacționare :	Bursa de Valori București – ATS - AeRO

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 **22.03.2022** a aprobat convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** pentru data de **28/29 aprilie 2022**, ora **11⁰⁰**.

Anexam prezentului raport convocatorul **Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor** din data **28/29 aprilie 2022**.

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 **28 aprilie 2022 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, la ora **11⁰⁰**.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum la prima convocare, se convoacă, pentru a doua oară, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu aceeași Ordine de zi, în data de **29 aprilie 2022**, ora **11⁰⁰**, respectiv ora **12⁰⁰**.

Adunarea Generală Ordinară 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 a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la sfârșitul zilei de **15 aprilie 2022 (data de referință)**.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.
3. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, în rezultatul reportat (contul contabil 1171).
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022 și a Planului de Investiții pentru 2022.
5. Alegerea, prin vot secret, a unui nou Consiliu de Administrație al I PROEB S.A. pentru un mandat de 4 ani.
6. Aprobarea încetării, prin vot secret, a mandatului auditorului financiar extern independent (PFK Finconta SRL).
7. Sub rezerva aprobării punctului 6, selectarea și alegerea prin vot secret a Auditorului

financiar extern independent și fixarea duratei minime a contractului cu Auditorul financiar.

8. Aprobarea remunerației fixe convenite membrilor Consiliului de Administrație pe perioada mandatului pentru care au fost aleși.

9. Aprobarea remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

10. Aprobarea împuternicirii domnului Caunii Mihai să semneze contractele cu noii administratori, din partea societății Iproeb S.A. Bistrița.

11. Aprobarea împuternicirii noului Consiliu 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 a revizui Proiectului de Ajutor de Stat (HG 807), (aprobat de AGEA din 15.11.2021 la valoarea de maxim 13.000.000 Euro), atât ca scop cât și ca valoare cu un plus maxim de 40% din valoarea proiectului.

12. Aprobarea împuternicirii noului Consiliu 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 finanțarea Proiectului de Ajutor de Stat inclusiv cu privire la eventualele majorări de limite de la punctul 11, prin surse proprii și împrumutate.

13. Aprobarea datei de **16 mai 2022**, ca *ex-date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

14. Aprobarea datei de **17 mai 2022**, ca *dată de înregistrare*, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **28/29 aprilie 2022**.

15. Împuternicirea domnului Mihai MARIN – Director General/Presedinte CA și a Secretarului de sedință, pentru semnarea în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din **28/29 aprilie 2022**, precum și pentru îndeplinirea oricăror formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a aspectelor hotărâte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.N.R.C., notar public, ANAF și alte instituții abilitate).

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot participa și vota acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de **15 aprilie 2022** inclusiv, aceasta fiind **data de referință**.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

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 Ordinare 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 Ordinară 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 Ordinare a Acționarilor.

Drepturile prevăzute la aliniatele 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 până pe data de **11 aprilie 2022**, iar documentele vor fi expediate prin curier poștal sau depuse la sediul societății din Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 19, jud. Bistrița-Năsăud. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor care solicită introducerea de noi puncte pe Ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate și extrasul de cont emis de Depozitarul Central - în cazul acționarilor persoane fizice și certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal - în cazul persoanelor juridice.

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 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 AGOA, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 28/29.04.2022**. Aceste întrebări trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor, respectiv, buletin/carte de identitate și extrasul de cont emis de Depozitarul central - în cazul acționarilor persoane fizice și certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal - în cazul persoanelor juridice.

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor fie direct 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. Acționarii nu pot fi reprezentați în cadrul A.G.O.A. pe bază de procură generală de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese.

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 Secțiunea *Actionariat/A.G.O.A.*) începând cu data publicării convocării. *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 Ordinare a Acționarilor.*

Împuternicirile speciale sau generale și buletinele de vot completate și semnate

corespunzător, vor fi depuse sau expediate prin curier poștal, în original, la sediul societății din Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 19, județul Bistrița-Năsăud, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 28/29.04.2022”** sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa laurentiu.dobre@iproeb.com, până cel târziu cu 48 de ore înaintea datei întrunirii A.G.O.A., sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele în dezbaterile adunărilor generale.

Acționarii IPROEB S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.O.A., utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență pot fi obținute de la sediul social al societății sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de **28 martie 2022**. Formularele de vot prin corespondență, completate și semnate, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate - în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal - în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul social al societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu în data de **26 aprilie 2022**, ora **11:00**, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul nici pentru determinarea cvorumului în cadrul A.G.O.A.

Candidaturile pentru alegerea Consiliului de Administrație se pot depune la sediul societății sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, până la data de **14 aprilie 2022**, la adresa laurentiu.dobre@iproeb.com menționând la subiect **„Pentru A.G.O.A. din 28/29 aprilie 2022 – Candidatură Consiliu de Administrație”**.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor candidate pentru funcția de administrator se va afla la sediul și pe website-ul societății (www.iproeb.ro - Secțiunea Acționariat /A.G.O.A.), la dispoziția acționarilor pentru a fi consultată și completată de către aceștia, până pe data de **14 aprilie 2022 care este și data limită de depunere a dosarelor**.

Candidatii pentru calitatea de Administrator vor fi înscrși în Buletinele de vot în ordinea cronologică a depunerii acestora.

Candidaturile pentru alegerea Auditorului Financiar se pot depune la sediul social al societății sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de **14 aprilie 2022**, la adresa de e-mail laurentiu.dobre@iproeb.com, menționând la subiect **„Pentru A.G.O.A. din 28/29 aprilie 2022 – Candidatură Auditor Financiar”**.

Lista cuprinzând informații cu privire la persoanele care și-au depus oferta pentru calitatea de auditor financiar va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul social al societății și pe website-ul societății (www.vrancart.ro - Secțiunea Acționariat /A.G.O.A.), pentru a fi consultată și completată de către aceștia, până pe data de **14 aprilie 2022, care este și data limită de depunere a dosarelor.**

Candidații pentru calitatea de Auditor Financiar vor fi înscrși în Buletinele de vot în ordinea cronologică a depunerii acestora.

Formularele de procură specială și formularele de vot pentru sesiunile A.G.O.A vor fi actualizate până pe data de **12 aprilie 2022** în cazul în care unul sau mai mulți 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.

Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi, formularul de buletin de vot prin corespondență și formularul de împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, se afla la dispoziția acționarilor la sediul societății I PROEB SA din Bistrița, str. Drumul Cetății, nr.19, județul Bistrița-Năsăud, Biroul Acționariat, între orele 10-14, sau pe website-ul societății (www.iproeb.ro - Secțiunea Acționariat / A.G.O.A.) începând cu data de **28 martie 2022.**

Președinte Consiliu de Administrație

Marin Mihai