

Către,

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

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

Data raportului:	28.04.2022
Denumirea entității emitente:	IPROEB S.A.
Sediul social:	Bistrița, str. Drumul Cetății, 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:

În data de 28.04.2022 s-a întrunit, la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății IPROEB SA (ora 11⁰⁰)** desfășurată la sediul societății IPROEB S.A. din Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 19, județul Bistrița-Năsăud.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezenți, au fost împuterniciți și au votat prin corespondență acționari care au reprezentat 48,40 % din capitalul social, respectiv 23.025.392 acțiuni, Adunarea Generală fiind statutară.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății IPROEB S.A. Bistrița a fost legal convocată prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1228/24.03.2022 și ziarul Răsunetul din 25.03.2022 și prin înștiințarea B.V.B., A.S.F., respectiv prin afișarea acestuia pe site-ul societății.

În urma dezbaterilor **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, la punctele aflate pe **ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:**

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 IPROEB S.A. pentru un mandat de 4 ani, format din următorii membrii:

Marin Mihai
Bîlteanu Ionuț-Dragoș
Tănăsoaica Ionuț-Adrian
Gherguș Nicolae
Iliuță Remus

6. Aprobarea încetării, prin vot secret, a mandatului auditorului financiar extern independent (PKF Finconta SRL).

7. Aprobarea alegerii, prin vot secret, a Auditorului financiar extern independent Mazars Romania SRL și fixarea duratei minime a contractului cu Auditorul financiar la 2 ani.

8. Aprobarea remunerației fixe convenite membrilor Consiliului de Administrație pe perioada mandatului pentru care au fost alesi, la același nivel valoric stabilit anterior, respectiv 5000 lei net/lunar pentru membrii consiliului și 10.000 lei net/lunar pentru președintele consiliului.

9. Aprobarea remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, în suma de 6 salarii nete/membru C.A.

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

11. Aprobarea imputernicirii 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 Proiectul de Ajutor de Stat (HG 807), (aprobat de AGEA din 15.11.2021 la valoarea de maxim 13.000.000 Euro, cu o marjă de +/- 10%), 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 Marin Mihai – Director General/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 **28 aprilie 2022**, 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 O.N.R.C., notar public, ANAF si alte instititii abilitate).

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-15 ale Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2022

Hotărârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/28.04.2022	23.025.392	99,89	-	0,11	-	100%
2/28.04.2022	23.025.392	99,89	-	0,11	-	100%
3/28.04.2022	23.025.392	99,94	-	0,06	-	100%
4/28.04.2022	23.025.392	99,94	-	0,06	-	100%
5/28.04.2022	23.025.392	99,95	-	0,05	-	100%
6/28.04.2022	23.025.392	98,63	-	0,37	-	100%
7/28.04.2022	23.025.392	99,80	-	0,20	-	100%
8/28.04.2022	23.025.392	99,86	-	0,14	-	100%
9/28.04.2022	23.025.392	99,89	-	0,11	-	100%
10/28.04.2022	23.025.392	99,96	-	0,04	-	100%
11/28.04.2022	23.025.392	99,89	-	0,11	-	100%
12/28.04.2022	23.025.392	99,89	-	0,11	-	100%
13/28.04.2022	23.025.392	99,94	-	0,06	-	100%
14/28.04.2022	23.025.392	99,94	-	0,06	-	100%
15/28.04.2022	23.025.392	100	-	-	-	100%

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Marin Mihai**