

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII IPROEB 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 **27 aprilie 2023 Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor**, cu aceeași Ordine de zi, în data de **28 aprilie 2023**, ora **11<sup>00</sup>**.

**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 aceste Adunari Generale a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la sfârșitul zilei de **13 aprilie 2023 (data de referință)**.

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

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.
3. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, în rezultatul reportat (cont contabil 1171).
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 și a Planului de Investiții pentru 2023.
5. Aprobarea remunerației fixe și a remunerațiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar ce se va încheia la 31 decembrie 2023.
6. Aprobarea datei de **17 mai 2023**, ca *ex-date*, a datei de **18 mai 2023**, ca *dată de înregistrare*, dată care defînește acționarii asupra cărora se răsfrîng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **27/28 aprilie 2023**, așa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

7. 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 **27/28 aprilie 2023**, 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 institutii abilitate).

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pot participa și vota acționarii înscriși în Registrul Actionarilor la data de **13 aprilie 2023** 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 multi 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 sa 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 Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor.

Drepturile prevăzute la aliniatele a) si 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 **10 aprilie 2023**, 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 societatii ([www.iproeb.ro](http://www.iproeb.ro) Sectiunea *Actionariat*) în format întrebare-răspuns. Întrebările vor fi depuse sau expediate prin curier postal la sediul societatii pana cel tarziu 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 27/28.04.2023**. 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](http://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 27/28.04.2023”** sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, la adresa [laurentiu.dobre@iproeb.com](mailto: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 **24 martie 2023**. 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 **25 aprilie 2023**, 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.

Formularele de procură specială și formularele de vot pentru sesiunea A.G.O.A. vor fi actualizate până pe data de **11 aprilie 2023** 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 IPROEB S.A. din Bistrița, str. Drumul Cetății, nr.19, județul Bistrița-Năsăud, Acționariat, între orele 10-14, sau pe website-ul societății ([www.iproeb.ro](http://www.iproeb.ro) - Secțiunea Acționariat / A.G.O.A.) începând cu data de **27 martie 2023**.

**Președinte Consiliu de Administrație**

**Marin Mihai**