

Către,

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

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

Data raportului:	01.08.2023
Denumirea entității emitente:	IPROEB 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:	37.572.221,10 lei
Piața reglementată de tranzacționare :	Bursa de Valori București – ATS - AeRO Premium

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administrație al societății IPROEB 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 **01.08.2023** a aprobat convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** pentru data de **5/6 septembrie 2023**, ora **11⁰⁰**, respectiv ora **12⁰⁰**.

Anexam prezentului raport convocatorul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** pentru data de **5/6 septembrie 2023**.

DIRECTOR GENERAL,
Mihai MARIN

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 **5 septembrie 2023 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, la ora **11⁰⁰** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, la ora **12⁰⁰**.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum la prima convocare, se convoacă, pentru a doua oară, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, cu aceeași Ordine de zi, în data de **6 septembrie 2023**, ora **11⁰⁰**, respectiv ora **12⁰⁰**.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor își vor desfășura lucrările la sediul social al societății din municipiul Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 19, județul Bistrița-Năsăud. La aceste Adunări Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la sfârșitul zilei de **24 august 2023 (data de referință)**.

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

1. Constatarea încetării mandatului auditorului financiar extern independent Mazars Romania SRL
2. Selectarea și alegerea prin vot secret a Auditorului financiar extern independent și fixarea duratei minime a contractului cu Auditorul financiar.
3. Aprobarea datei de **25 septembrie 2023**, ca *ex-date*, a datei de **26 septembrie 2023**, ca *dată de înregistrare*, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **5/6 septembrie 2023**, așa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
4. Împuternicirea domnului Marin Mihai – 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 **5/6 septembrie 2023**, 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).

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea contractării de credite bancare în valoare totală de 5.400.000 Euro, pentru finanțarea Proiectului de investiții - "Accesare credit bancar în vederea finanțării dotării minime a procesului de producție de cabluri și conductoare pentru a răspunde cerințelor

pietei”, conform prezentării din materialul aferent convocatorului disponibilă pe site-ul societății (www.iproeb.ro/Actionariat/AGOA-AGEA 5/6 septembrie 2023).

2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu puteri depline în limitele prevăzute de Legea 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare, pentru aprobarea majorării/diminuării valorii creditelor bancare prevăzut la Art. 1 cu +/- 20%, precum și pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru obținerea finanțării proiectului de investiții.

3. Aprobarea împuternicirii domnului Marin Mihai, în calitate de Director General/ Presedinte C.A. și a doamnei Nanu Mihaela-Daciana, în calitate de Director Economic, să încheie și să semneze în numele și pe seama Societății Documentele de Finantare precum și orice alte documente privind Contractul de Credit.

4. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu puteri depline, în limitele prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, pentru aprobarea accesării de credite bancare pentru finanțarea investițiilor cuprinse în Planul de Investiții aprobat anterior de AGOA, până la valoarea prevăzută în Planul de Investiții.

5. Aprobarea datei de **25 septembrie 2023**, ca *ex-date*, a datei de **26 septembrie 2023**, ca *dată de înregistrare*, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **5/6 septembrie 2023**, așa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

6. Împuternicirea domnului Marin Mihai – 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 Extraordinare a Acționarilor din **5/6 septembrie 2023**, precum și pentru îndeplinirea oricăror formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a aspectelor hotărâte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.N.R.C., notar public, ANAF și alte instituții abilitate).

La Adunările Generale ale Acționarilor, pot participa și vota acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de **24 august 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. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care votează prin corespondență.

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 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 până pe data de **21 august 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 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 A.G.O.A./A.G.E.A., în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“Pentru A.G.O.A./A.G.E.A. din 5/6 septembrie 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/Extraordinare 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./A.G.E.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./A.G.E.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/Extraordinare 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./A.G.E.A. DIN DATA DE 5/6 septembrie 2023”** 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./A.G.E.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./A.G.E.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 **4 august 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 **3 septembrie 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./A.G.E.A.

Candidaturile pentru alegerea Auditorului Financiar se pot depune la sediul social al societății sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de **22 august 2023**, la adresa de e-mail laurentiu.dobre@iproeb.com, menționând la subiect „**Pentru A.G.O.A./A.G.E.A. din 5/6 septembrie 2023 – 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.iproeb.ro - Secțiunea Acționariat /A.G.O.A.), pentru a fi consultată și completată de către aceștia, până pe data de **22 august 2023, 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 candidaturii acestora.

Formularele de procură specială și formularele de vot pentru sesiunea A.G.O.A./A.G.E.A vor fi actualizate până pe data de **23 august 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 Adunările Generale ale 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 - Secțiunea Acționariat / A.G.O.A./A.G.E.A) începând cu data de **5 august 2023**.

**Președinte Consiliu de Administrație,
Marin Mihai**