

**Către,**

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

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

<b>Data raportului:</b>	<b>18.08.2023</b>
<b>Denumirea entității emitente:</b>	<b>IPROEB 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>37.572.221,10 lei</b>
<b>Piața reglementată de tranzacționare :</b>	<b>Bursa de Valori București – ATS - AeRO Premium</b>

**Evenimente importante de raportat:**

Având în vedere solicitarea nr. 4686/10.08.2023 a societății ELECTROMONTAJ S.A., J40/1099/1991, acționar ce deține 58,82% din capitalul social al societății IPROEB S.A., solicitare efectuată în termenul legal de 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial și înregistrată sub nr. 2717/11.08.2023, privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) convocată pentru data de 5/6 septembrie 2023, convocare care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3473/03.08.2023 și în ziarul "Răsunetul" din data de 03.08.2023.

În conformitate cu prevederile Art 117<sup>1</sup> din Legea nr 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății,

Consiliul de Administratie al societății IPROEB SA, prin Hotărârea nr. 19/18.08.2023 completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) care a fost convocată pentru data de 5 septembrie 2023 ora 12.00 și 6 septembrie 2023 ora 12.00 a doua convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referință 24 august 2023, cu următoarele puncte ce vor fi introduse după punctul 6 și numerotate cu 7,8,9,10 și 11:

7. Aprobarea contractării și depunerii Proiectului de Ajutor de Stat prin Programul național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții "CONSTRUCTPLUS" (aprobat prin O.U.G. nr 68/2023), în valoare de maxim 20.000.000 Euro.

8. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administratie, cu puteri depline în limitele prevăzute de

Sediul social : Strada Drumul Cetății, nr.19, cod postal 420063, Bistrita, judet Bistrița- Năsăud,

Punct de lucru: Strada Candiano Popescu, nr.1, sector 4, cod postal: 040581, Bucuresti,

Numar ORC: J06/55/1991, CUI 566930, Atribut fiscal RO, Capital social 37.572.221,10 lei, COD IBAN RO63 BTRL 0060 1202 1888 51XX Banca Transilvania, Tel. :(+40) 263 238 150, Fax : (+40) 263 234 701, e-mail : [office@iproeb.ro](mailto:office@iproeb.ro), <https://www.iproeb.ro>

Legea 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru derularea proiectului de Ajutor de Stat "CONSTRUCTPLUS" ( O.U.G. nr 68/2023), în valoare de maxim 20.000.000 Euro, cu o marjă de +/- 10%.

9. Aprobarea finanțării proiectului de Ajutor de Stat( O.U.G. nr 68/2023) prin surse proprii și împrumutate.

10. 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 "CONSTRUCTPLUS" ( O.U.G. nr 68/2023) prin surse proprii și împrumutate.

11. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu puteri depline, în limitele prevăzute de Legea 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, în situația în care unul din Proiectele de Ajutor de Stat este aprobat la finanțare, pentru a sista derularea/finantarea proiectelor ulterioare de Ajutor de Stat.

Celelalte prevederi privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor IPROEB S.A. din data de 5 septembrie 2023 / 6 septembrie 2023 cuprinse în convocarea inițială și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3473/03.08.2023, în ziarul "Răsunetul" din data de 03.08.2023 și pe site-ul societății [www.iproeb.ro](http://www.iproeb.ro) rămân neschimbate.

Ordinea de zi a Convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 5/6 septembrie 2023, **completată și revizuită este următoarea:**

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](http://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 prevăzute la punctul 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 Finanțare 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).

7. Aprobarea contractării și depunerii Proiectului de Ajutor de Stat prin Programul național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții "CONSTRUCTPLUS" (aprobat prin O.U.G. nr 68/2023), în valoare de maxim 20.000.000 Euro.

8. 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 "CONSTRUCTPLUS" ( O.U.G. nr 68/2023), în valoare de maxim 20.000.000 Euro, cu o marjă de +/- 10%.

9. Aprobarea finanțării proiectului de Ajutor de Stat( O.U.G. nr 68/2023) prin surse proprii și împrumutate.

10. 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 "CONSTRUCTPLUS" ( O.U.G. nr 68/2023) prin surse proprii și împrumutate.

11. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu puteri depline, în limitele prevăzute de Legea 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, în situația în care unul din Proiectele de Ajutor de Stat este aprobat la finanțare, pentru a sista derularea/finanțarea proiectelor ulterioare de Ajutor de Stat.

Începând cu data de 23.08.2023 informațiile și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi completată, procurile speciale, formularele de vot și proiectele de hotărâri actualizate 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./A.G.E.A / 5(6) septembrie 2023).

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0263 -238150 - int. 205 sau pe email [laurentiu.dobre@iproeb.com](mailto:laurentiu.dobre@iproeb.com).

Completarea la Convocatorul A.G.E.A. se transmite spre publicare în ziarul "Răsunetul" și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, conform prevederilor legale.

**DIRECTOR GENERAL,**  
Mihai MARIN