

Către,

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

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

Data raportului:	06.09.2023
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:

În data de 06.09.2023 s-a întrunit, la a doua convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (ora 11⁰⁰) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (ora 12⁰⁰)** desfășurate la sediul societății IPROEB S.A. din Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 19, județul Bistrița-Năsăud.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost prezenți, au fost împuterniciți și au votat prin corespondență acționari care au reprezentat 59,626% din capitalul social, respectiv 74.676.963 acțiuni, Adunarea Generală fiind statutară.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății IPROEB S.A. Bistrița a fost legal convocată prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 3473/03.08.2023 și ziarul Răsunetul din 03.08.2023, iar completarea convocatorului s-a făcut prin anunțuri în ziarul Răsunetul din 22.08.2023 și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3733/22.08.2023 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. Constatarea încetării mandatului auditorului financiar extern independent Mazars Romania S.R.L.

2. Aprobarea alegerii, prin vot secret, a Auditorului financiar extern independent PKF FINCONTA S.R.L. și fixarea duratei minime a contractului cu Auditorul financiar de 1 an.
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 **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 **6 septembrie 2023**, precum și pentru îndeplinirea oricăror formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a aspectelor hotărâte de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.N.R.C., notar public, ANAF și alte institutii abilitate).

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-4 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.09.2023

Hotărârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/06.09.2023	74.676.963	74.676.963	0	0	0	74.676.963
2/06.09.2023	74.676.963	74.676.963	0	0	0	74.676.963
3/06.09.2023	74.676.963	74.676.963	0	0	0	74.676.963
4/06.09.2023	74.676.963	74.676.963	0	0	0	74.676.963

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

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 pieței”*, conform prezentării din materialul aferent convocatorului disponibil 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 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 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 finantarea 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 răsfâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **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 **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/finantarea proiectelor ulterioare de Ajutor de Stat.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-11 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 06.09.2023

Hotărârea A.G.E.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/06.09.2023	74.676.963	74.676.963	0	0	0	74.676.963
2/06.09.2023	74.676.963	74.676.963	0	0	0	74.676.963
3/06.09.2023	74.676.963	74.676.963	0	0	0	74.676.963
4/06.09.2023	74.676.963	74.676.963	0	0	0	74.676.963
5/06.09.2023	74.676.963	74.676.963	0	0	0	74.676.963
6/06.09.2023	74.676.963	74.676.963	0	0	0	74.676.963
7/06.09.2023	74.676.963	74.676.963	0	0	0	74.676.963
8/06.09.2023	74.676.963	74.676.963	0	0	0	74.676.963
9/06.09.2023	74.676.963	74.676.963	0	0	0	74.676.963
10/06.09.2023	74.676.963	74.676.963	0	0	0	74.676.963
11/06.09.2023	74.676.963	74.676.963	0	0	0	74.676.963

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Marin Mihai**