

Către,

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

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

<b>Data raportului:</b>	<b>06.02.2024</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. 6446/02.02.2024 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. 363/02.02.2024, privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) convocată pentru data de 27/28 februarie 2024, convocare care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 288/19.01.2024 și în ziarul "Răsunetul" din data de 19.01.2024.

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. 4/05.02.2024 completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) care a fost convocată pentru data de 27 februarie 2024 ora 11.00 și 28 februarie 2024 ora 11.00 a doua convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referință 14 februarie 2024, cu următoarele puncte ce vor fi introduse după punctul 2 și numerotate cu 3 și 4, restul punctelor fiind renumerotate cu 5 și 6:

3. Aprobarea ca sursă împrumutată pentru co-finantarea Proiectului de Ajutor de Stat "Schimbarea fundamentală a proceselor de fabricație a cablurilor în cadrul IPROEB S.A." pentru care IPROEB SA a obținut Acordul pentru finanțare nr. 520/11.09.2023 în baza H.G. 807/2014 a sumei de până la 5.600.000 Euro (echiv.27.400.000 lei) ce va proveni din contractarea unui credit bancar.

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

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

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>

4. Aprobarea împutericirii Consiliului de Administrație, cu puteri depline, în limitele prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, pentru contractarea, încheierea tuturor formalitatilor necesare și utilizarea ca sursă de co-finantare a Proiectului de Ajutor de Stat a sumei de până la 5.600.000 Euro (echiv.27.400.000 lei) provenită din contractarea unui credit bancar.

Celelalte prevederi privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor IPROEB S.A. din data de 27 februarie 2024 / 28 februarie 2024 cuprinse în convocarea inițială și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 288/19.01.2024, în ziarul "Răsunetul" din data de 19.01.2024 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 27/28 februarie 2024, **completată și revizuită este următoarea:**

1. Aprobarea ca sursă de finanțare a Proiectului de Ajutor de Stat "Schimbarea fundamentală a proceselor de fabricație a cablurilor în cadrul IPROEB S.A." (HG 807/2014) a sumei de 23.300.581 lei provenită din contractarea unui împrumut de la acționarul majoritar ELECTROMONTAJ S.A.
2. Aprobarea împutericirii Consiliului de Administrație, cu puteri depline, în limitele prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, pentru utilizarea ca sursă de finanțare a Proiectului de Ajutor de Stat "Schimbarea fundamentală a proceselor de fabricație a cablurilor în cadrul IPROEB S.A." (HG 807/2014) a sumei de 23.300.581 lei provenită din contractarea unui împrumut de la acționarul majoritar ELECTROMONTAJ S.A.
3. Aprobarea ca sursă împrumutată pentru co-finanțarea Proiectului de Ajutor de Stat "Schimbarea fundamentală a proceselor de fabricație a cablurilor în cadrul IPROEB S.A." pentru care IPROEB SA a obținut Acordul pentru finanțare nr. 520/11.09.2023 în baza H.G. 807/2014 a sumei de până la 5.600.000 Euro (echiv.27.400.000 lei) ce va proveni din contractarea unui credit bancar.
4. Aprobarea împutericirii Consiliului de Administrație, cu puteri depline, în limitele prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, pentru contractarea, încheierea tuturor formalitatilor necesare și utilizarea ca sursă de co-finanțare a Proiectului de Ajutor de Stat a sumei de până la 5.600.000 Euro (echiv.27.400.000 lei) provenită din contractarea unui credit bancar.
5. Aprobarea datei de **19.03.2024**, ca ex-date, a datei de **20.03.2024**, ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **27/28.02.2024**, 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 **27/28.02.2024**, 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).

Începând cu data de 13.02.2024 informațiile și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi completată, procurile speciale, formularele de vot și proiectele de hotărâri actualizate se află la dispoziția acționarilor la sediul societății IPROEB S.A. din Bistrita, 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.E.A / 27(28) februarie 2024).

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,**  
Marin Mihai