

COMPLETARE CONVOCATOR AGEA 27(28) februarie 2024

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 117¹ din Legea nr 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății,

Consiliul de Administrație 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. București 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.

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 formalităților 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.

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 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 împuternicirii 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 împuternicirii Consiliului de Administrație, cu puteri depline, în limitele prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, pentru contractarea, încheierea tuturor formalităților 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 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.E.A / 27(28) februarie 2024).

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0263 -238150 - int. 205 sau pe email 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.

**Președinte Consiliu de Administrație,
Marin Mihai**