

Către,

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

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

**Data raportului:** 27.02.2024  
**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 27.02.2024 s-a întrunit, la prima convocare, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (ora 11<sup>00</sup>)** desfășurată la sediul societății IPROEB S.A. din Bistrița, str. Drumul Cetații, nr. 19, județul Bistrița-Năsăud.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost prezenți, au fost împuterniciți și au votat prin corespondență acționari care au reprezentat 58,8904% din capitalul social, respectiv 73.754.788 acțiuni, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor fiind statutară.

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. 288/19.01.2024 și ziarul Răsunetul din 19.01.2024, iar completarea convocatorului s-a făcut prin anunțuri în ziarul Răsunetul din 7.02.2024 și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 632/07.02.2024 și prin înștiințarea B.V.B., A.S.F., respectiv prin afișarea acestuia pe site-ul societății.

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

1. Aprobarea ca sursă de co-finantare 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 23.400.000 lei provenită din contractarea de către IPROEB SA, beneficiara a Acordului pentru finanțare nr.520/11.09.2023, a 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 co-finantare de către IPROEB SA, beneficiara a Acordului pentru finanțare nr.

520/11.09.2023, pentru implementarea Proiectului de Ajutor de Stat "Schimbarea fundamentală a proceselor de fabricație a cablurilor în cadrul IPROEB S.A." (HG 807/2014) a sumei de 23.400.000 lei provenită din contractarea unui împrumut de la actionarul majoritar ELECTROMONTAJ S.A.

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 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 de către IPROEB SA pentru implementarea Proiectului de Ajutor de Stat intitulat "Schimbarea fundamentală a proceselor de fabricație a cablurilor în cadrul IPROEB S.A." (Acord pentru finanțare nr. 520/11.09.2023) 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 **27.02.2024**, așa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului A.S.F. 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 **27.02.2024**, 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).

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-6 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.02.2024

Hotărârea A.G.E.A.	NUMAR VOTURI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE	ANULATE	% TOTAL
1/27.02.2024	73.754.788	73.754.788	0	0	0	100,00 %
2/27.02.2024	73.754.788	73.754.788	0	0	0	100,00 %
3/27.02.2024	73.754.788	73.754.788	0	0	0	100,00 %
4/27.02.2024	73.754.788	73.754.788	0	0	0	100,00 %
5/27.02.2024	73.754.788	73.754.788	0	0	0	100,00 %
6/27.02.2024	73.754.788	73.754.788	0	0	0	100,00 %

**Presedinte Consiliu de Administratie,  
Marin Mihai**