

Către,

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

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

Data raportului:	26.04.2024
Denumirea entității emitente:	IPROEB S.A.
Sediul social:	Bistrița, str. Drumul Cetații, nr. 19, județ Bistrița-Năsăud
Numărul de telefon:	0263-238.150
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 26.04.2024 s-a întrunit, la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (ora 11⁰⁰)** desfășurată la sediul societății IPROEB S.A. din Bistrița, str. Drumul Cetații, nr. 19, județul Bistrița-Năsăud.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezenți, au fost împuterniciți și au votat prin corespondență acționari care au reprezentat 59,65% din capitalul social, respectiv 74.705.288 acțiuni, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor fiind statutară.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății IPROEB S.A. Bistrița a fost legal convocată prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1425/21.03.2024 și ziarul Răsunetul din 21.03.2024 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. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.
3. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, în rezultatul raportat (cont contabil 1171).

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 și a Planului de Investiții pentru 2024.

5. Aprobarea remunerațiilor suplimentare ale tuturor membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 în sumă totală netă de 330.000 lei.

6. Aprobarea datei de **21 mai 2024**, ca *ex-date*, a datei de **22 mai 2024**, ca *dată de înregistrare*, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **26 aprilie 2024**, așa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

7. 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 **26 aprilie 2024**, precum și pentru îndeplinirea oricăror formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a aspectelor hotărâte de Adunarea Generala 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. 1-7 ale Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2024

Hotărârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE	ANULATE	TOTAL (%)
1/26.04.2024	74.705.288	74.705.288	0	0	0	100%
2/26.04.2024	74.705.288	74.686.963	0	18.325	0	99,98%
3/26.04.2024	74.705.288	74.705.288	0	0	0	100%
4/26.04.2024	74.705.288	74.705.288	0	0	0	100%
5/26.04.2024	74.705.288	74.686.963	0	18.325	0	99,98%
6/26.04.2024	74.705.288	74.705.288	0	0	0	100%
7/26.04.2024	74.705.288	74.705.288	0	0	0	100%

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Marin Mihai**