

Către,

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

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

<b>Data raportului:</b>	<b>08.04.2026</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:**

Consiliul de Administrație al societății IPROEB S.A. Bistrița cu sediul în municipiul Bistrița, str. Drumul Cetații, nr. 19, județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bistrița-Năsăud sub numărul J06/55/1991, având C.U.I. nr. 566930, întrunit în ședință în data de 07.04.2026 a aprobat convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** și **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** pentru data de **12/13 mai 2026, ora 10<sup>00</sup>, respectiv ora 11<sup>00</sup>.**

Anexam prezentului raport convocatorul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** și **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** pentru data de **12/13 mai 2026.**

**DIRECTOR GENERAL,**

Marin Mihai

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII IPROEB S.A.

cu sediul social în municipiul Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 19, județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub numărul J06/55/1991, având Codul Unic de Înregistrare 566930, Cod de Înregistrare Fiscală RO 566930, convoacă pentru data de **12 mai 2026 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la ora 10<sup>00</sup>** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la ora 11<sup>00</sup>**.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum la prima convocare, se convoacă, pentru a doua oară, **Adunările Generale ale Acționarilor (Ordinară și Extraordinară)**, cu aceeași Ordine de zi, în data de **13 mai 2026, ora 10<sup>00</sup>**, respectiv **ora 11<sup>00</sup>**.

**Adunările Generale ale Acționarilor (Ordinară și Extraordinară)**, își vor desfășura lucrările la sediul social al societății din municipiul Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 19, județul Bistrița-Năsăud. La aceste Adunări Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **29 aprilie 2026 (data de referință)**.

### **I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea Ordine de zi:**

- 1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.*
- 2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.*
- 3. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, în rezultatul reportat (cont contabil 1171).*
- 4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026 și a Planului de Investiții pentru 2026.*
- 5. Alegerea, prin vot secret, a unui nou Consiliu de Administrație al IPROEB S.A. pentru un mandat de 4 ani.*
- 6. Selectarea și alegerea, prin vot secret, a Auditorului financiar extern independent și fixarea duratei minime a contractului cu Auditorul financiar, mandat care va începe după expirarea mandatului Auditorului financiar extern independent aflat în funcție (28.08.2026).*
- 7. Aprobarea remunerației fixe convenite membrilor Consiliului de Administrație pe perioada mandatului pentru care au fost aleși.*
- 8. Aprobarea remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.*
- 9. Aprobarea imputernicirii domnului Caunii Mihai sa semneze contractele cu noii administratori, din partea societatii Iproeb S.A. Bistrița.*
- 10. Aprobarea datei de **28 mai 2026**, ca ex-date, a datei de **29 mai 2026**, ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în*

cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **12/13 mai 2026**, așa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

11. Împuternicirea domnului Marin Mihai – Director General 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 **12/13 mai 2026**, 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).

## **II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea Ordine de zi:**

1. Aprobarea modificării și completării prevederilor Actului Constitutiv ca urmare a modificării obiectului principal de activitate și a obiectelor secundare de activitate ale Societății, în conformitate cu Clasificarea activitatilor din economia națională - CAEN Rev. 3, inclusiv prin radierea anumitor activități secundare și prin completarea a altor prevederi imperative incidente:

**1.1.** Aprobarea modificării și completării prevederilor Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

**i.) Articolul 4.2. lit b) se modifică și va avea următoarea formulare:**

”Art.4.2

b) Structura administrativă a societății are în componența sa:

- Departamente;
- Compartimente funcționale
- Birouri
- Fabrici de producție
- Puncte de lucru”

**ii.) Capitolul 5 se modifică și va avea următoarea formulare:**

### **”TITLUL III. OBIECT DE ACTIVITATE**

#### **CAP. 5. Domeniul principal de activitate:**

➤ Grupa CAEN 273 - Fabricarea de fire și cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea

##### **Art.5.1. Activitatea principală:**

➤ Cod CAEN 2732 - Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

##### **Art.5.2. Activități secundare:**

➤ Cod CAEN:

1611 - Taierea și rindeluirea lemnului

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn

2011 - Fabricarea gazelor industriale

2212 - Fabricarea altor produse din cauciuc

2434 - Treșilarea firelor la rece

2511 - Fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurilor metalice

2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2551 – Acoperirea metalelor

- 2552 – *Tratamente termice ale metalelor*
- 2553 - *Operatiuni de mecanica generala*
- 2593 - *Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de arcuri si lanturi*
- 2712 - *Fabricarea aparatelor de distributie si control al electricitatii*
- 2731 - *Fabricarea cablurilor cu fibra optica*
- 2732 - *Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice*
- 2733 - *Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice*
- 2790 - *Fabricarea altor echipamente electrice*
- 3311 - *Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal*
- 3312 - *Repararea și întreținerea masinilor*
- 3313 - *Repararea și întreținerea echipamentelor electronice si optice*
- 3314 - *Repararea și întreținerea echipamentelor electrice*
- 3512 - *Producția de energie electrică din resurse regenerabile*
- 3515 - *Comercializarea energiei electrice*
- 3516- *Depozitarea energiei electrice*
- 3821 - *Recuperarea materialelor reciclabile*
- 4321 - *Lucrari de instalatii electrice*
- 4322 - *Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat*
- 4324 - *Alte lucrari de instalatii pentru constructii*
- 4650 - *Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații*
- 4685 - *Comert cu ridicata al produselor chimice*
- 4687 - *Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor*
- 4690 - *Comert cu ridicata nespecializat*
- 4712 - *Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare*
- 4941 - *Transporturi rutiere de marfuri*
- 5210 - *Depozitari*
- 5224 - *Manipulari*
- 7120 - *Activitati de testari si analize tehnice*
- 7499 - *Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice*
- 7422 - *Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri si personale si gospodaresti*
- 7820 - *Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane*
- 8559 - *Alte forme de invatamant*
- 9311 - *Activitati ale bazelor sportive*
- 9531 - *Repararea și întreținerea autovehiculelor*

**iii.) Articolul 11.2. alin 1) se modifică și va avea următoarea formulare:**

*”Art.11.2. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel puțin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.”*

*2.Aprobarea datei de **28 mai 2026**, ca ex-date, a datei de **29 mai 2026**, ca dată de înregistrare, dată care defîinește acționarii asupra cărora se răsfrîng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **12/13 mai 2026**, așa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.*

3. *Împuternicirea domnului Marin Mihai – Director General 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 12/13 mai 2026, 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).*

La Adunarile Generale (Ordinară și Extraordinară) a Acționarilor, pot participa și vota acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de **29 aprilie 2026** inclusiv, aceasta fiind **data de referință**.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care votează prin corespondență.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale (Ordinare și/sau Extraordinare) a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de Adunării Generale (Ordinare și/sau Extraordinare) a Acționarilor.
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale (Ordinare și/sau Extraordinare) a Acționarilor.

Drepturile prevăzute la aliniatele a) și b) pot fi exercitate numai în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial, respectiv până pe data de **27 aprilie 2026**, iar documentele vor fi expediate prin curier poștal sau depuse la sediul societății din Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 19, jud. Bistrița-Năsăud. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor care solicită introducerea de noi puncte pe Ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate și extrasul de cont emis de Depozitarul Central - în cazul acționarilor persoane fizice și certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal - în cazul persoanelor juridice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, iar răspunsurile vor fi publicate pe website-ul societății ([www.iproeb.ro](http://www.iproeb.ro) Secțiunea *Actionariat*) în format întrebare-răspuns. Întrebările vor fi depuse sau expediate prin curier postal la sediul societății până cel târziu cu 5 zile înainte de data întrunirii A.G.O.A./A.G.E.A., în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU A.G.O.A./A.G.E.A. DIN DATA DE 12/13.05.2026**. Aceste întrebări trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor, respectiv, buletin/carte de identitate și extrasul de cont emis de Depozitarul central - în cazul acționarilor persoane fizice și certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal - în cazul persoanelor juridice.

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a

vota în cadrul Adunării Generale (Ordinare și/sau Extraordinare) a Acționarilor fie direct prin reprezentanții lor legali sau alți reprezentanți cărora li s-a acordat împuternicire specială sau generală, fie prin corespondență pe baza formularului de buletin de vot prin corespondență. Acționarii nu pot fi reprezentați în cadrul A.G.O.A./A.G.E.A. pe bază de procură generală de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese.

Formularul de împuternicire specială, respectiv formularul de buletin de vot prin corespondență, poate fi obținut de la sediul societății și de pe website-ul societății ([www.iproeb.ro](http://www.iproeb.ro) Secțiunea *Actionariat/A.G.O.A./A.G.E.A.*) începând cu data publicării convocării. *Un acționar are obligația să dea, în cadrul formularului de împuternicire specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care-l reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale (Ordinare și/sau Extraordinare) a Acționarilor.*

Împuternicirile speciale sau generale și buletinele de vot completate și semnate corespunzător, vor fi depuse sau expediate prin curier poștal, în original, la sediul societății din Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 19, județul Bistrița-Năsăud, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU A.G.O.A./A.G.E.A DIN DATA DE 12/13.05.2026”** sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [laurentiu.dobre@iproeb.com](mailto:laurentiu.dobre@iproeb.com), până cel târziu cu 48 de ore înaintea datei întrunirii A.G.O.A./A.G.E.A., sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele în dezbaterile adunărilor generale.

Acționarii IPROEB S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.O.A./A.G.E.A., utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență pot fi obținute de la sediul social al societății sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de **10 aprilie 2026**. Formularele de vot prin corespondență, completate și semnate, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate - în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal - în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul social al societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu în data de **08 mai 2026, ora 12:00**, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul nici pentru determinarea cvorumului în cadrul A.G.O.A./A.G.E.A.

Candidaturile pentru alegerea Consiliului de Administrație se pot depune la sediul societății sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, până la data de **27 aprilie 2026**, la adresa [laurentiu.dobre@iproeb.com](mailto:laurentiu.dobre@iproeb.com) menționând la subiect **„Pentru A.G.O.A. din 12/13 mai 2026 – Candidatură Consiliu de Administrație”**.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor candidate pentru funcția de administrator se va afla la sediul și pe website-ul societății ([www.iproeb.ro](http://www.iproeb.ro) - Secțiunea *Actionariat /A.G.O.A./A.G.E.A.*), la dispoziția acționarilor pentru a fi consultată și completată de către aceștia, până pe data de **27 aprilie 2026 care este și data limită de depunere a dosarelor.**

Candidatii pentru calitatea de Administrator vor fi înscriși în Buletinele de vot în ordinea cronologică a depunerii acestora.

Candidaturile pentru alegerea Auditorului Financiar se pot depune la sediul social al societății sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de **27 aprilie 2026**, la adresa de e-mail [laurentiu.dobre@iproeb.com](mailto:laurentiu.dobre@iproeb.com), menționând la subiect „**Pentru A.G.O.A. din 12/13 mai 2026 – Candidatură Auditor Financiar**”.

Lista cuprinzând informații cu privire la persoanele care și-au depus oferta pentru calitatea de auditor financiar va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul social al societății și pe website-ul societății ([www.iproeb.ro](http://www.iproeb.ro) - Secțiunea Acționariat /A.G.O.A./A.G.E.A.), pentru a fi consultată și completată de către aceștia, până pe data de **27 aprilie 2026, care este și data limită de depunere a dosarelor.**

Candidații pentru calitatea de Auditor Financiar vor fi înscriși în Buletinele de vot în ordinea cronologică a depunerii candidaturii acestora.

Formularele de procură specială și formularele de vot pentru sesiunea A.G.O.A./A.G.E.A. vor fi actualizate până pe data de **28 aprilie 2026** în cazul în care unul sau mai multi acționari ce îndeplinesc condițiile legale vor solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată și Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi, formularul de buletin de vot prin corespondență și formularul de împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, 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<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>, sau pe website-ul societății ([www.iproeb.ro](http://www.iproeb.ro) - Secțiunea Acționariat / A.G.O.A./A.G.E.A.) începând cu data de **10 aprilie 2026.**

**Președinte Consiliu de Administrație**  
**Marin Mihai**