

Către,

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

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

Data raportului:	12.05.2026
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 12.05.2026 s-au întrunit, la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (ora 10⁰⁰)** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (ora 11⁰⁰)** desfășurate la sediul societății IPROEB S.A. din Bistrița, str. Drumul Cetații, nr. 19, județul Bistrița-Năsăud.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost prezenți, au fost împuterniciți și au votat prin corespondență acționari care au reprezentat 60,69% din capitalul social, respectiv 76.009.119 acțiuni, Adunarile Generale fiind statutare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și 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. 2166/09.04.2026 și ziarul Răsunetul din 09.04.2026 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 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 raportat (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, format din următorii membri:

Marin Mihai

Bîlțeanu Ionut-Dragoș

Sediul social : Strada Drumul Cetații, 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, e-mail : office@iproeb.ro, <https://www.iproeb.ro>

Tanasoaica Ionut-Adrian
Gherguș Nicolae
Iliuță Remus

6. Aprobarea alegerii, prin vot secret, a Auditorului financiar extern independent Deloitte Audit S.R.L. și fixarea duratei minime a contractului cu Auditorul financiar de 1 an, 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, la același nivel valoric stabilit anterior.
8. Aprobarea remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 în sumă totală de 575.385 lei/brut.
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 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 mai 2026**, precum și pentru îndeplinirea oricăror formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a aspectelor hotărâte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.N.R.C., notar public, ANAF și alte instituții abilitate).

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-11 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12.05.2026

Hotărârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE	ANULATE	TOTAL (%)
1/12.05.2026	76.009.119	76.009.119	0	0	0	100%
2/12.05.2026	76.009.119	75.980.794	0	28.325	0	100%
3/12.05.2026	76.009.119	76.009.119	0	0	0	100%
4/12.05.2026	76.009.119	76.009.119	0	0	0	100%
5/12.05.2026	76.009.119	75.980.794	0	28.325	0	100%
6/12.05.2026	76.009.119	75.267.674	741.472	0	0	100%
7/12.05.2026	76.009.119	75.980.794	0	28.325	0	100%
8/12.05.2026	76.009.119	75.980.794	0	28.325	0	100%
9/12.05.2026	76.009.119	76.009.119	0	0	0	100%
10/12.05.2026	76.009.119	76.009.119	0	0	0	100%
11/12.05.2026	76.009.119	76.009.119	0	0	0	100%

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

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 activităților 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 administrativa a societatii are in componenta sa:

- Departamente;
- Compartimente functionale
- Birouri
- Fabrici de productie
- 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 principala:

- 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 - Trefilarea firelor la rece

2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2522 - Productia de rezervoare, cisterne si 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 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 - Comerț cu amanuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 - Transporturi rutiere de marfuri
- 5210 - Depozitari
- 5224 - Manipulari
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice
- 7422 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri și personale și gospodării
- 7820 - Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8559 - Alte forme de învățământ
- 9311 - Activități 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 Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar.”

2. 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 Extraordinare a Acționarilor din data de **12 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 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).

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-3 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12.05.2026

Hotărârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE	ANULATE	TOTAL (%)
1/12.05.2026	76.009.119	76.009.119	0	0	0	100%
2/12.05.2026	76.009.119	76.009.119	0	0	0	100%
3/12.05.2026	76.009.119	76.009.119	0	0	0	100%

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Marin Mihai**