



tel. 0263/238164, 238165
fax: 0263/234701, 238021
e-mail: actionariat@iproeb.ro
site: http://www.iproeb.ro

SC IPROEB SA
BISTRITA

Str. Drumul Cetății, nr.19, cod 420063
Bistrita, jud. Bistrita-Năsăud



CUI 566930, Nr. în Registrul Comerțului J 06/55/1991
COD IBAN RO51 RNCB 0038 0458 9893 0001, BCR Bistrita

Nr. 1571 / 29.03.2012

RAPORT CURENT

Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.1 / 2006

Data raportului : 23.03.2012

Denumirea entității emitente : SC IPROEB – SA Bistrita

Sediul social : Bistrita, Drumul Cetatii , nr.19, jud. Bistrita-Nasaud

Numărul de telefon/fax : 0263 – 238164 / 0263 - 238021

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : 566930

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J06/55/1991

Capital social subscris și vărsat 14.271.639,30 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB - RASDAQ

Eveniment important de raportat : Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al S.C. IPROEB – S.A. Bistrita, persoana juridica romana, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J06/55/1991, CUI 566930, intrunit in data de 22.03.2012 ,convoacă Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor la data de 26.04.2012, ora 10:00 la sediul societății din Bistrita, str. Drumul Cetății , nr.19, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor la sfârșitul zilei de 19.04.2012 , cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. IPROEB- S.A. Bistrita pentru perioada 01.01.2011-31.12.2011
2. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2011.
3. Aprobarea raportului de audit intern si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2011.
4. Aprobarea raportului de audit financiar extern.
5. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2011.
6. Stabilirea termenului in care se vor distribui dividendele .
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 .
8. Aprobarea Contractului colectiv de munca pe anul 2012,
9. Aprobarea organigramei societatii.
10. Aprobarea programului de investitii pe anul 2012 .
11. Aprobarea delegarii de atributii Consiliului de Administratie.
12. Aprobarea retributiei membrilor C.A. si a auditorilor interni .
13. Numirea auditorului financiar extern.
 - 13.1. Stabilirea duratei si valorii contractului de audit financiar extern.
14. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie ca data de inregistrare sa fie 15.05.2012.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale pana in data de 10.04.2012, cu

condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

De asemenea, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, urmând ca societatea să comunice răspunsurile pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate, in cazul persoanelor fizice, respectiv, certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2012, la numerele de fax: 0263238021, 0263234701 sau la adresa de e-mail actionariat@iproeb.ro

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.O.A. doar persoanele care sunt identificate in registrul actionarilor la data de referinta pe baza buletinului/cartii de identitate in cazul persoanelor fizice, iar in cazul persoanelor juridice pe baza certificatului de inregistrare, actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal si a imputernicirii in cazul in care la adunare nu participa reprezentantul legal, precum si a buletinului/cartii de identitate a reprezentantului legal sau imputernicitului .

Actionarii au dreptul să dea procura unui reprezentant pentru participarea la A.G.O.A. Un formular de procura insotit de copia actului de identitate(buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice precum si copia actului de identitate a reprezentantului legal) va fi depus/ expediat în original la sediul societății cu cel puțin 5 zile înainte de data primei A.G.O.A., un altul va fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant la AGOA.

Formularele de procura se pot obtine de la sediul societatii, biroul Actionariat sau de pe site-ul societatii www.iproeb.ro ,sectiunea Actionariat, incepand cu data 26.03.2012

Actionarii au dreptul de a vota prin corespondenta, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice precum si copia actului de identitate a reprezentantului legal) vor fi expediate la sediul societatii, cu confirmare de primire, cu cel puțin 5 zile inainte de data primei AGOA.

Buletinele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii, biroul Actionariat sau de pe site-ul societatii www.iproeb.ro , sectiunea Actionariat, incepand cu data 26.03.2012

Atat procurile speciale, cat si buletinele de vot prin corespondenta, transmise la societate prin posta sau curier, vor avea mentionat pe plic "procura speciala", respectiv "vot prin corespondenta"

Pe perioada desfasurarii AGOA delegatii participantii la AGOA nu pot utiliza telefonul mobil, calculatorul sau orice alt mijloc de comunicare conectat la internet.

Textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre , precum si alte informații referitoare la adunarea generala vor fi disponibile pe site-ul societatii sau la biroul Actionariat,intre orele 10 – 13, incepand cu data de 26.03.2012

In cazul in care adunarea nu este statutară , se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor la data de 27.04.2012 , la aceeasi oră si în acelasi loc.

Președinte C.A.
Ing. Chicăducean Ioan

