



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

SCIPROEBSA
BISTRITA

Str. Drumul Cetății, nr. 19, 420063
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud



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

Nr. 2010/27-04. 2012

Raportul curent

Conform Reg. Nr.1 / 2006

Data Raportului : 26.04.2012

Denumirea societății : S.C. IPROEB - S.A BISTRITA

Sediul social : Bistrița , str. Drumul Cetății , nr. 19

Nr. tel. / fax : 0263-238164/ 0263-238021 , 0263-234701

Numărul si data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului : J/06/55/1991

Capital social subscris si varsat : 14.271.639,30 lei

Codul Unic de Inregistrare: 566930

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB - piata RASDAQ

Eveniment important de raportat : Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2012 cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. IPROEB- S.A. Bistrița 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.

Adunarea generala ordinara a actionarilor SC IPROEB SA Bistrița, intrunita in data de 26.04.2012, la prima convocare, cu un cvorum de 24.221.199 actiuni, reprezentand 50,9147 % din totalul drepturilor de vot, a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba raportul de gestiune al consiliului de administratie al Societatii Comerciale IPROEB S.A. Bistrita pentru exercitiul financiar 01.01.2011 – 31.12.2011.
2. Se aproba situatiile financiare pe anul 2011, verificate si certificate de raportul auditorilor interni.
3. Se aproba raportul de audit intern si se aproba descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2011.
4. Se aproba raportul de audit financiar extern independent al firmei de audit S.C. G5 CONSULTING SRL Dej.
5. Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2011 in valoare de 6.812.601 lei din care dividende cuvenite actionarilor 2.500.000, dividendul brut pe o actiune fiind de 0,05255 lei
6. Se aproba ca distribuirea dividendelor sa se faca conform statutului societatii, iar perioada de distribuire sa fie de 6 (sase) luni de la data aprobarii A.G.O.A. Se imputerniceste consiliul de administratie sa stabileasca ordinea de distribuire a dividendelor.
7. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012.
8. Se aproba Contractul Colectiv de Munca pe anul 2012 , inregistrat la I.T.M.Bistrita-Nasaud cu nr.70/17.04.2012.
9. Se aproba organigrama S.C. IPROEB S.A. Bistrita, cu un numar de 418 salariati.
Se mandateaza consiliul de administratie sa stabileasca masuri de reorganizare si restructurare a compartimentelor functionale si a fabricilor de productie, sa opereze modificari in structura organigramei, in functie de necesitati si sa faca redimensionari si restructurari de personal in functie de cerinte si acoperirea cu comenzi a fortei de munca.
Se imputerniceste consiliul de administratie pentru deschiderea unor puncte de desfacere in tara, cu personal propriu, prin inchirierea unor spatii.
10. Se aproba programul de investitii pentru anul 2012 in valoare totala de 3.237.011 lei.
11. Se aproba delegarea de atributii consiliului de administratie.
12. Se aproba retributiile membrilor consiliului de administratie si auditorilor interni.
13. Se numeste auditorul financiar extern in persoana firmei de audit S.C. G5 CONSULTING SRL Dej.
- 13.1. Se aproba durata contractului de audit de un an, iar valoarea contractului de audit 12.200 EUR.
14. Se aproba ca data de inregistrare sa fie 15.05.2012.



PRESEDINTE C.A.,
Ing. Chiciudean Ioan