

RAPORT CURENT

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr.5 / 2018 si Legii 24/2017

Data raportului : 02.02.2021

Denumirea entit ii emitente : SC IPROEB – SA Bistrita

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

Num rul de telefon/fax : 0263 – 238164 / 0263 - 238021

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comer ului : 566930

Num r de ordine în Registrul Comer ului : J06/55/1991

Capital social subscris i v rsat 14.271.639,30 lei

Codul LEI : **315700X8J7OFI1FR5R47**

Pia a pe care se tranzac ioneaz valorile mobiliare emise BVB – ATS-AeRO

Eveniment important de raportat : La solicitarea actionarului Electromontaj SA, care detine 37% din capitalul social al societatii Iproeb, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Consiliul de Administratie al Societatii IPROEB – S.A. Bistrita, persoana juridica romana, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J06/55/1991, CUI 566930, intrunit la data de 02.02.2021 convoaca, la solicitarea actionarului Electromontaj SA, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 09.03.2021 ora 11:00 la sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii , nr.19.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea mandatului de administrator pentru dl.Chiciudean Ioan, dl.Sbarcea Gabriel si dl.Corduneanu Dumitru incepand cu data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

2. Sub conditia aprobarii propunerii de la pct.1, alegerea unor noi membrii in Consiliul de Administratie pentru inlocuirea membrilor revocati, pe o perioada egala cu perioada neefectuata din mandatele revocate, respectiv pana in data de 25.04.2022.

3. Aprobarea formei si continutul Contractului de administrare ce urmeaza a se incheia intre societate si membrii Consiliului de administratie si imputernicirea domnului Caunii Mihai sa semneze contractele administratorilor, din partea societatii Iproeb S.A.

4. Aprobarea retributiilor brute acordate membrilor Consiliului de Administratie, conform propunerilor actionarilor.

5. Prezentarea de catre conducerea executiva a Societatii Iproeb SA, din perspectiva unor componente bugetare independente, a celor mai probabile/ posibile proiecte de linii de dezvoltare, cum ar fi: cabluri si conductoare speciale de inalta tensiune, cabluri de date industriale, OPGW, cabluri pentru constructii civile rezidentiale, etc.

6. Aprobarea datei de 25.03.2021 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 24.03.2021 ca ex-date conform prevederilor Art.86 din Legea 24/2017 si din Regulamentul ASF nr.5/2018.

7. Mandatarea presedintelui de sedinta, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

8. Mandatarea doamnei Muresan Gabriela Felicia –Sef compartiment Actionariat Resurse Umane, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa si vota actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 23.02.2021 inclusiv, aceasta fiind data de referinta.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul :

a) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Drepturile prevazute la aliniatele a) si b) pot fi exercitate numai in scris, in termen de cel mult 15 de la data publicarii convocarii in monitorul oficial, iar documentele vor fi expediate prin curier postal sau depuse la sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, jud. Bistrita-Nasaud.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, iar raspunsurile vor fi publicate pe website-ul societatii (www.iproeb.ro sectiunea *actionariat*) in format intrebare-raspuns. Intrebarile vor fi depuse sau expediate prin curier postal la sediul societatii pana cel tarziu cu 5 zile inaintea datei intrunirii AGOA, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.03. 2021

Propunerile privind candidatii pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se depun la sediul societatii, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pe functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor fie direct prin reprezentantii lor legali sau alti reprezentanti carora li s-a acordat imputernicire speciala sau generala, fie prin corespondenta pe baza formularului de buletin de vot prin corespondenta.

Formularul de imputernicire speciala respectiv formularul de buletin de vot prin corespondenta, poate fi obtinut de la sediul societatii si de pe website-ul societatii (www.iproeb.ro sectiunea *actionariat*) incepand cu data publicarii convocarii. *Un actionar are obligatia sa dea, in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care-l reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.*

Imputernicirile speciale sau generale si buletinele de vot completate si semnate corespunzator, vor fi depuse sau expediate prin curier postal, in original, la sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, jud. Bistrita-Nasaud, pana cel tarziu cu 5 zile inaintea datei intrunirii AGOA, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.03.2021", sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele in dezbaterile adunarilor generale.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi, formularul de buletin de vot prin corespondenta si formularul de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii IPROEB SA din Bistrita, str. Drumul Cetatii Nr.19 jud.Bistrita-Nasaud, Biroul Actionariat, intre orele 10-14, sau pe website-ul societatii www.iproeb.ro sectiunea actionariat incepand cu data de 03.02.2021.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum la data primei convocari, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 10.03.2021, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul aceleiasi adunari ramane aceeasi, respectiv 23.02.2021.

Presedinte C.A.

Ing. Chiciudean Ioan