

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al S.C. ISTRU S.A. Brăila, cu sediul în Mun. Brăila, Bd. Independenței nr.18, bl. B6, parter, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J09/3/1990, Cod Unic de Înregistrare RO2268833, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 03.12.2012 la ora 12, la sediul social al societății, situat în Brăila, bd. Independenței nr.18 bl.B6 parter, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central SA București, la sfârșitul zilei de 15.11.2012 stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Retrăgerea de la tranzacționare de pe piața reglementată a acțiunilor emise de SC ISTRU SA Braila, cu acordarea către acționarii care nu sunt de acord cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare, a dreptului prevăzut de reglementările în vigoare, referitor la retrăgerea din societate, precum și dreptul de a obține contravaloarea acțiunilor, cu respectarea procedurilor prevăzute în dispunerea de măsuri a CNVM București nr.8/15.06.2006 și a regulamentelor pieței reglementate.

2. Prezentarea către acționari a raportului întocmit de expertul evaluator independent autorizat, înregistrat la CNVM, a concluziilor acestuia, cu privire la pretul pe acțiune ce urmează a fi achitat acționarilor care nu sunt de acord cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind retrăgerea de la tranzacționare, în cazul în care aceștia solicită retrăgerea din societate.

3. Aprobarea pretului unei acțiuni, în cazul în care vor fi înregistrate solicitări ale acționarilor de retrăgerea din societate, acționarii putând solicita retrăgerea în termen de cel mult 45 zile de la data de înregistrare, contravaloarea acțiunilor urmând a fi achitată în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.

4. Aprobarea datei de înregistrare – 18.03.2013.

5. Aprobarea împuternicirii reprezentantului societății care va duce la îndeplinire prevederile hotărârii AGEA.

La adunarea generală extraordinară a acționarilor sunt îndreptați să participe toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință și își pot exercita dreptul de vot, conform prevederilor legale și statutare, direct sau prin reprezentanți, pe baza de procură specială, care se poate ridica de la sediul societății. Un exemplar din fiecare procură va fi depus, în original, la sediul societății până cel mai târziu în data de 29.11.2012 ora 12.00.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla dovadă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate.

Unul sau mai mulți acționari, care individual sau împreună, reprezintă cel puțin 5% din capitalul social, pot introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în scris, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, pot prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării și pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi.

Pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se rasfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.238 din Legea nr.297/2004 și a art.2 alin.1 b pct.4 din Dispunerea de măsuri nr.8/2006, se propune ca data de înregistrare data de 18.03.2013.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, a doua adunare generală va avea loc în data de 04.12.2012 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe adresa de website:www.istrusa.ro, începând cu data de 02.11.2012.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Gheorghe - Bunea Razvan