

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 Ordinara a Acționarilor, pentru data de 25.04.2013 la ora 12, la sediul social al societatii, situat în Brăila, bd. Independentei nr.18 bl.B6 parter, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central SA București, la sfârșitul zilei de 05.04.2013 stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2012.
2. Prezentarea si aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2012.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2012.
4. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2012.
5. Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2012.
6. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.
7. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe 2013.
8. Prelungirea mandatului comisiei de cenzori.
9. Aprobarea datei de inregistrare – 22.05.2013

La adunarea generala ordinara a actionarilor sunt indreptatiti sa participe toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta si isi pot exercita dreptul de vot, conform prevederilor legale si statutare, direct sau prin reprezentanti, pe baza de procura speciala, care se poate ridica de la sediul societatii. Un exemplar din fiecare procura va fi depus, in original, la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de 23.04.2013 ora 12.00.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla dovada a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate.

Unul sau mai multi actionari, care individual sau impreuna, reprezinta cel puțin 5% din capitalul social, pot introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in scris, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, pot prezenta proiecte de hotarare pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii si pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi.

Pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se propune ca data de inregistrare data de 22.05.2013.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, a doua adunare generală va avea loc în data de 26.04.2013 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, formularul de procura speciala, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe adresa de website:www.istrusa.ro, incepand cu data de 25.03.2013.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Gheorghe - Bunea Razvan