

**COMPLETARE CONVOCATOR**  
**A.G.E.A. 03/04.12.2012**

Consiliul de administratie al SC ISTRU SA cu sediul in Braila, Bd. Independentei nr.18 bl.B6 parter, CUI RO2268833, in baza art.117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 completata si modificata, completeaza Ordinea de zi a A.G.E.A. din data de 03.12.2012, respectiv 04.12.2012, la cererea actionarului SIF Moldova, cu urmatoarele puncte :

1. Prezentarea unui raport al consiliului de administratie cu privire la activitatea societatii . Raportul va cuprinde minim urmatoarele informatii:

I. Referitor la activele societatii

a) spatiile aflate in administrare directa – pentru fiecare spatiu se va detalia: suprafata, activitatea desfasurata, total venituri, total cheltuieli, profit net, conform ultimei situatii financiare incheiate;

b) spatiile inchiriate: suprafata, activitatea desfasurata, gradul de ocupare, chiria/mp, total venituri, total cheltuieli, profit net, conform ultimei situatii financiare incheiate;

c) spatii neutilizate: suprafata ,destinatia/utilitate, demersurile intreprinse pentru valorificarea acestora;

d) capitalul de care dispune societatea pentru buna desfasurare a activitatii si realizarea BVC 2012; daca este necesare capitalizarea societatii;

II. Referitor la propunerea consiliului de administratie de retragere a actiunilor de la tranzactionare

a)Justificarea propunerii de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de Istru (simbol bursier ISTR);

b) Precizarea/identificarea resurselor financiare ale societatii necesare pentru plata actiunilor actionarilor care nu sunt de acord cu retragerea actiunilor de la tranzactionare;

2. Prezentarea unui raport suplimentar al cenzorilor cu privire la :

Analiza tuturor contractelor de inchiriere incheiate in perioada 2010-2012 cu precizarea : data incheierii contractelor, perioada, pret, clauzele cuprinse in contracte, persoana care le-a semnat din partea societatii, organul legal al societatii care a aprobat inchirierea, daca s-au respectat prevederile art.241 din Legea nr. 297/2004.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE**  
**Gheorghe-Bunea Razvan**