

810004 Brăila, Bd. Independenței nr.18, bl.B6, parter
Tel/0040/239/614555 Tel/Fax 0040/239/613105
e-mail : Office@Istrusa.ro ; www.istrusa.ro
J09/3/1990 RO2268833 Cap.social: 1.155.895 lei
Cod iban RO02RNCB0048025906900001 – B.C.R. BRĂILA

HOTĂRAREA NR.1

din 03.12.2012

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC ISTRU SA

Accionarii S.C. ISTRU S.A. Brăila reprezentând 95,90 % din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată și a procurilor speciale de reprezentare,

HOTĂRASC

Art.1. Retragerea de la tranzactionare a actiunilor societatii de pe piata reglementata, cu un numar de 224.953 voturi pentru, 218.489 voturi impotriva, 0 voturi abtinere ;

Art.2. Acordarea dreptului de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGAE din data de 03.12.2012 cu privire la retragerea de la tranzactionare a societatii, cu un numar de 224.953 voturi pentru , 218.489 voturi impotriva, 0 voturi abtinere .

Actionarii care nu sunt de acord cu retragerea de la tranzactionare pot solicita retragerea din societate in termen de cel mult 45 zile de la data de inregistrare, prin transmiterea catre societate a unei solicitari in acest sens. Solicitarea de retragere va cuprinde toate datele de identificare ale solicitantului, declaratia expresa a retragerii si modalitatea prin care se doreste efectuarea platii, respectiv mandat postal cu confirmare de primire sau virament bancar. Solicitarea va fi insotita de copia actului de identitate.Plata actiunilor se va face in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii cererii de catre societate.

Art.3. Aprobarea Raportului intocmit de SC ELF EXPERT SRL Bucuresti (expert evaluator independent autorizat), cu un numar de 224.953 voturi pentru, 218.489 voturi impotriva, 0 voturi abtinere.

Art.4 Pretul de rascumparare al actiunilor de la actionarii care se retrag din societate este de 22,67 lei/actiune stabilit in baza raportului de evaluare intocmit de evaluatorul independent inregistrat la C.N.V.M, cu un numar de 224.953 voturi pentru, 218.489 voturi impotriva, 0 voturi abtinere .

Art.5. Se aproba data de 18.03.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare, cu un numar de 224.953 voturi pentru , 218.489 voturi impotriva, 0 voturi abtinere .

Art.6. Se împuternicește directorul general al SC ISTRU SA Braila, domnul Sorici Gheorghita , care se legitimează cu CI seria GL nr.706461, eliberat de Poliția Mun.Braila, CNP 1500923170407, pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari, cu un numar de 224.953 voturi pentru , 218.489 voturi impotriva, 0 voturi abtinere .

Art.7 Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii, cu un numar de 224.953 voturi pentru , 218.489 voturi impotriva, 0 voturi abtinere.

Art.8 Aprobarea Raportului suplimentar intocmit de catre comisia de cenzori a societatii, cu un numar de 224.953 voturi pentru , 218.489 voturi impotriva, 0 voturi abtinere.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ A.G.E.A.
GHEORGHE-BUNEA RAZVAN

SECRETARIATUL TEHNIC al AGEA
RADULESCU MARIOARA
DUMITRASCU MIHAELA