

S.C. ISTRU S.A. BRAILA

810004 Braila, Bd. Independentei 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 – BCR BRAILA

HOTARAREA NR.1

din 14.05.2018

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC ISTRU SA BRAILA

Actionarii SC ISTRU SA Braila, reprezentand 98,08% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicata si a procurilor speciale de reprezentare,

HOTARASC

Art.1. Se aproba cu unanimitate de voturi anulara unui numar e 2.504 actiuni detinute de societate ca urmare a procesului de delistare si implicit reducerea capitalului social cu valoarea de 6.260 lei.

Art.2 Se aproba cu unanimitate de voturi modificarea statutului societatii, dupa cum urmeaza:
Art.7 se modifica si va avea urmatorul continut:
Capitalul social este de 1.149.635 lei, impartit in 459.854 actiuni nominative in valoare nominala de 2,50 lei fiecare

La Art.8 ultimul alineat va avea urmatorul continut:
Societatea comerciala este o societate de tip inchis, actiunile ei vor putea fi tranzactionate prin cesiune.

Art. 17 alin.1 se modifica si va avea urmatorul continut:
Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie compus din 3 administratori (sau administrator unic) alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea si calitatea de actionari.

Art. 19 alin.1 se modifica si va avea urmatorul continut:
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia de cenzori, formata din trei membri, care pot fi actionari, iar cel putin unul dintre acestia trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil.

La art.19 alin. 3 se elimina.

Art.21 alin.1 si alin.2 vor avea urmatorul continut:

Membrii Consiliului de administratie si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.

Presedintele consiliului de administratie poate fi ales de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor care numeste consiliul sau poate fi ales de catre consiliul de administratie dintre membrii sai.

Art.3 Se imputerniceste d-ul Sorici Gheorghita –director general SC ISTRU SA pentru a semna Statutul societatii .

Art.4 Se imputerniceste conducerea executiva sa duca la indeplinire prezenta hotarare si pe doamna Radulescu Marioara – contabil-sef al SC ISTRU SA Braila, care se legitimeaza cu CI seria XR nr.481385, eliberat de Politia Braila, CNP2740612090085, pentru publicarea hotararii in Monitorul Oficial partea a IV-a si pentru a depune la Oficiul Registrului Comertului Braila Statutul SC ISTRU SA in forma actualizata.

PRESEDINTE SEDINTA AGEA
GHEORGHE-BUNEA RAZVAN



SECRETAR AGEA
RADULESCU MARIOARA