

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 02.05.2019 la ora 12, la punctul de lucru situat în Brăila, Calea Calarasilor nr. 54 bl.10 parter – restaurant Continental, pentru toți acționarii înregistrați la Registrul Independent Transilvania, la sfârșitul zilei de 15.04.2019 stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2018.
2. Prezentarea si aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2018.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2018.
4. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2018.
5. Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2018.
6. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019.
7. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe 2019.

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 25.04.2019 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 putin 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.

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 03.05.2019 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 02.04.2019.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Gheorghe-Bunea Razvan