

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 02.05.2019

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC ISTRU SA BRAILA

Actionarii SC ISTRU SA Braila, reprezentand 98,62% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicata si a procurilor speciale de reprezentare,

HOTARASC

Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2018 cu unanimitate de voturi.

Art.2. Aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2018 cu unanimitate de voturi.

Art.3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2018 cu majoritate de voturi.

Art.4. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2018 cu unanimitate de voturi.

Art.5. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2018 in suma de 882.851,60 lei pe dividende, cu un numar de 453.522 voturi , reprezentand 100% din actionarii prezenti. Valoarea dividendului brut/actiune este de 1,919851 lei.

Actionarii indreptatiti sa primeasca dividendele distribuite sunt cei inregistrati in Registrul actionarilor la data de 15.04.2019.

Termenul de plata al dividendelor va fi de maxim 60 zile calendaristice de la data desfasurarii AGOA.

Modalitatea de plata dividendelor:

- In numerar, de luni pana vineri, intre orele 10.00 – 14.00 , la casieria societatii;
- Prin virament bancar, intr-un cont bancar deschis la o banca din Romania, ce va fi comunicat in scris la SC ISTRU SA de catre actionarii solicitanti, cu suportarea de catre acestia a comisionului bancar aferent operatiunii;
- Prin mandat postal, la solicitarea in scris a actionarului, cu suportarea de catre acesta a taxelor postale aferente.

Comunicatul de presa privind distribuirea dividendelor va fi publicat in ziarul local si pe site-ul SC ISTRU SA la adresa www.istrusa.ro.

Art.6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 cu unanimitate de voturi.

Art.7 Aprobarea programului de investitii pentru anul 2019 cu unanimitate de voturi.

Art.8 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.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA
GHEORGHE-BUNEA RAZVAN

SECRETAR AGOA
RADULESCU MARIOARA