

Societatea Comerciala
"I.N.A.R." S.A., Braşov

CONVOCARÉ

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. INAR S.A. Brasov cu sediul in Brasov, str. Poienelor nr.5, inregistrata la O.R.C. Brasov sub nr.J08/257/1991, cod de inregistrare fiscala RO1114208 in conformitate cu Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu Legea nr. 297/2004 si cu prevederile Regulamentelor CNVM si ale Actului Constitutiv, convoaca la sediul societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 07.09.2016, ora 11.00, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 23.08.2016 stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea Consiliului de Administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a modificarii actului constitutiv si a demisiei tuturor administratorilor.
2. Fixarea remuneratiei membrilor consiliului de administratie precum si asigurarea de raspundere profesionala, in conformitate cu prevederile legale si ale actului constitutiv;
3. Aprobarea datei de 26.09.2016, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297/ 2004;
4. Aprobarea datei de 25.09.2016 ca „ex date” in conformitate cu prevederile Regulamentelor CNVM/ASF;
5. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze toate demersurile necesare pentru publicarea si inregistrarea hotararilor adoptate.

Data limita până la care se pot depune/ expedia la sediul societatii candidaturile pentru alegerea in consiliul de administratie este 26.08.2016, ora 13.00. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 27.08.2016, putand fi consultata si completata de acestea.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi, in termen de maxim 15 zile de la data publicarii convocatorului.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul

actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Documentele si formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de 07.08.2016. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societatii până inclusiv la data de 05.09.2016, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Vor fi respectate toate drepturile actionarilor conform Regulamentului nr.1/2006, Regulamentului nr.6/2009 , Regulamentului nr.7/2010 al C.N.V.M.. Toate informatiile privitoare la aceste drepturi si documentele sunt disponibile pe site-ul societatii www.inarbrasov.rdsweb.ro si la sediul societatii.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 08.08.2016, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**Președintele Consiliului de Administratie
ANTOHE GHEORGHE GABRIEL**

