

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

C O N V O C A R E

Consiliul de Administratie al 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 27.04.2016, ora 10.00, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 06.04.2016 stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale privind exercitiul financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2015.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015.
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016.
5. Aprobarea programului de activitate pentru anul 2016.
6. Alegerea unui administrator pe locul ramas vacant ca urmare a demisiei d-lui Carol Rugacs. Candidaturile insotite de CV se pot depune la sediul societatii pana in data de 11.04.2016.
7. Aprobarea datei de 19.05.2016, ca dată de inregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.
8. Aprobarea datei de 18.05.2016 ca „ex date” in conformitate cu prevederile Regulamentelor CNVM/ASF.
9. 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 11.04.2016, 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 12.04.2016, putand fi consultata si completata de acestea.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia 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 acţionarilor 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 acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezintă.

Documentele și formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 25.03.2016. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societății până inclusiv la data de 25.04.2016, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

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

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 29.04.2016, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Președintele Consiliului de Administrație
ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

