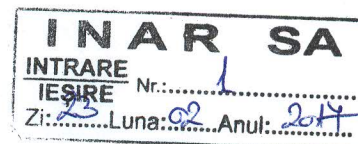


INAR S.A. BRASOV
STR. POIENELOR NR.5
CUI 1114208
O.R.C. J08/257/1991



**HOTARARILE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN
DATA DE 23 .02.2017**

Consiliul de administratie al INAR S.A. intrunit in sedinta in data de 23.02.2017, hotaraste urmatoarele:

1. Consiliul de administratie propune inaintarea situatiilor financiare aferente anului 2016, anexele si notele explicative , catre actionari in vederea aprobarii in sedinta AGOA din 26.04.2017 sau 27.04.2017.
2. Se aproba in unanimitate Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind situatiile financiare la 31.12.2016.
3. Se aproba Convocarea AGOA in data de **26.04.2017 sau 27.04.2017** , ora 10, cu data de referinta 06.04.2017, avand urmatoarea ordine de zi :
 1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale privind exercitiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
 2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2016.
 3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016.
 4. Aprobarea datei de 17.05.2017, ca dată de inregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.
 5. Aprobarea datei de 16.05.2017 ca „ex date” in conformitate cu prevederile Regulamentelor CNVM/ASF.
 6. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze toate demersurile necesare pentru publicarea si inregistrarea hotararilor adoptate.
4. Se aproba rezilierea Contactelor nr.3/2016 si nr.4/2016 incheiate cu CAPRA NEAGRA S.R.L. si restituirea platilor facute in avans in anul 2016.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE AL INAR S.A.
TOADER SERGIU ADRIAN

