

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 Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 07.05.2025 la ora 14, la adresa Bd.Independentei nr.18 bl.B6 parter – sediu administrativ, pentru toți acționarii înregistrați la Registrul Independent Transilvania, la sfârșitul zilei de 16.04.2025 stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobare modificare obiect principal de activitate în "Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate" cod CAEN 6820.
2. Aprobare actualizare obiect de activitate în registrul comerțului, conform caen rev.3 , aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024.
3. Aprobare modificare act constitutiv ca urmare a actualizării obiectului de activitate, conform caen rev.3.
4. Aprobare radiere următoarele puncte de lucru :
 - 92 Macu Rosu situat în Municipiul Braila, Calea Calarasilor bloc A1 parter, județ Braila
 - 93 Capitol situat în Municipiul Braila, Calea Calarasilor bloc A1 parter, județ Braila
 - 96 Corso situat în Municipiul Braila, Bd.Dorobantilor bloc A1 parter, județ Braila
 - 155 Marinarul – Terasa situat în Municipiul Braila, Vadul Danubiului , județ Braila
 - Spațiul comun al unitatilor 97 Pizza și 104 Gladiola situat în Municipiul Braila, Calea Calarasilor nr.61, bloc A parter, județ Braila
 - Parc Monument, Terasa de vara, Municipiul Braila, județ Braila
 - 5 Continental situat în Municipiul Braila , Calea Calarasilor bloc 10, parter, Braila
 - sediu secundar Unitatea 93 Capitol , situat în Municipiul Braila, Calea Calarasilor , bloc A1 parter, județ Braila

La adunarea generală extraordinară a acționarilor sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință și își pot exercita dreptul de vot, conform prevederilor legale și statutare, direct sau prin reprezentanți, pe baza de procura specială, care se poate ridica de la sediul societății. Un exemplar din fiecare procura va fi depus, în original, la sediul societății până cel mai târziu în data de 05.05.2025 ora 14.00.

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 Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, a doua adunare generală va avea loc în data de 08.05.2025 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, formularul de procura specială, se pun la dispoziția actionarilor la sediul societății și pe adresa de website: www.istrusa.ro, începând cu data de 07.04.2025.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
GHEORGHE-BUNEA RAZVAN