



## 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 Ordinara a Acționarilor, pentru data de 29.04.2024 la ora 12, la punctul de lucru situat în Brăila, Calea Calarasilor nr. 54 bl.10 parter – restaurant Continental, pentru toți acționarii înregistrați la Registrul Independent Transilvania, la sfârșitul zilei de 08.04.2024 stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2023.
2. Prezentarea și aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2023
3. Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2023.
4. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2023.
5. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2023
6. Completarea comisiei de cenzori

La adunarea generală ordinară 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 26.04.2024 ora 12.00.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla dovadă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate.

Unul sau mai mulți acționari, care individual sau împreună, reprezintă cel puțin 5% din capitalul social, pot introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în scris, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, pot prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării și pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, a doua adunare generală va avea loc în data de 30.04.2024 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 acționarilor la sediul societății și pe adresa de website: [www.istrusa.ro](http://www.istrusa.ro), începând cu data de 29.03.2024.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
GHEORGHE-BUNEA RAZVAN

