

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

CONVOACARE

Consiliul 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 Extraordinara a Actionarilor in data de 11.02.2015, ora 14.00, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 28.01.2015 stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor societatii INAR S.A. pe piata de capital. Prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare administrate de Bursa de Valori Bucuresti si de Sibex - Sibiu Stock Exchange SA Sibiu
2. Aprobarea initierii demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societatea INAR S.A. pe una din urmatoarele piete reglementate sau sisteme alternative de tranzactionare:
 - a) piata reglementata la vedere, administrata de Bursa de Valori Bucuresti
 - b) piata reglementata la vedere, administrata de Sibex - Sibiu Stock Exchange
 - c) in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori Bucuresti
 - d) in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Sibex - Sibiu Stock Exchange
 - e) societatea sa nu faca niciun demers in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.
3. Împuternicirea Consiliului de Administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor si procedurilor necesare în vederea listarii si tranzactionarii actiunilor emise de societatea INAR S.A. pe piata reglementata sau in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare ales de actionari.
4. Aprobarea tranzactionarii actiunilor emise de societatea INAR S.A. pe una din urmatoarele piete reglementate sau sisteme alternative de tranzactionare:
 - a) piata reglementata la vedere, administrata de Bursa de Valori Bucuresti
 - b) piata reglementata la vedere, administrata de Sibex - Sibiu Stock Exchange
 - c) in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori Bucuresti
 - d) in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Sibex - Sibiu Stock Exchange
5. Alegerea societatii de servicii de intermediere financiara pentru intocmirea documentatiei necesare.

6. Aprobarea datei de 03.03.2015 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și stabilirea ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. f¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
7. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de maxim 15 zile de la data publicării 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 îndreptățiți 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 30.12.2014. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societății până inclusiv la data de 09.02.2015, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Vor fi respectate toate drepturile acționarilor conform 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 18.02.2015, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**Președintele Consiliului de Administrație
RUGACS CAROL LUDOVIC**

