

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

C O N V O C A R E

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 Ordinara a Actionarilor in data de 11.02.2015, ora 13.00, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 28.01.2015 stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Planului de administrare revizuit si completat al INAR SA, pentru perioada 2014-2018 întocmit, realizat, asumat și aprobat de membri Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, completată și modificată.
2. Aprobarea contractului de mandat, a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru membri Consiliului de Administrație, ce urmează să constituie Anexa nr.1 la Contractul de Mandat precum și a remunerației membrilor Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea împuternicirii persoanei care să semneze contractele de mandat cu noii administratori.
4. Aprobarea BVC pe anul 2014, , aprobarea BVC pe anul 2015.
5. Desemnarea și mandatarea unei persoane autorizate pentru a încheia și/sau a semna în numele societății și/sau al acționarilor Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a documentelor ce reprezintă efectul hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor precum și pentru a îndeplini formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate de adunarea generală.
6. Stabilirea datei de 03.03.2015, ca data de înregistrare a acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii generale a acționarilor

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 actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acționarilor 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.

Documentele si formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de 30.12.2014. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societatii până inclusiv la data de 09.02.2015, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Vor fi respectate toate drepturile actionarilor conform Regulamentului nr.6/2009 , Regulamentului nr.7/2010 al C.N.V.M.. Toate informatiile privitoare la aceste drepturi si documentele sunt disponibile pe site-ul societatii www.inarbrasov.rdsweb.ro si la sediul societatii.

În situatia 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 Administratie
RUGACS CAROL LUDOVIC**



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.