

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

HOTARARILE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN
DATA DE 22.12.2014

1. Se aproba BVC rectificat pe anul 2014, in conformitate cu O.G. nr.26, art.10 alin.(3); se aproba proiectul BVC pe anul 2015, urmand a fi supuse aprobarii AGA in urmatoarea sedinta.

2. Consiliul de administratie al S.C. INAR S.A. intrunit in sedinta in data de 22.12.2014 hotaraste convocarea la sediul societati, a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 11.02.2015 si/ sau 18.02.2015 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.

3. Consiliul de administratie al S.C. INAR S.A. intrunit in sedinta in data de 22.12.2014 hotaraste convocarea la sediul societati, a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 11.02.2015 si /sau 18.02.2015, ora 14.00, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 22.01.2015 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 admiterii 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 actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si stabilirea ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. f¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
7. Desemnarea persoanei împuternicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Data pana la care se pot depune procurile de reprezentare, pentru sedintele AGOA si AGEA, este 09.02.2015, ora 13,00.

4. Consiliul de Administratie al INAR S.A. aproba acordarea tichetelor cadou de Craciun in valoare de 300 lei/ angajat, in conformitate cu prevederile CCM art.52, lit.h.

PRESEDINTE C.A. INAR S.A.

RUGACS CAROL LUDOVIC

