

Iasitex S.A.

☒ Str. Primaverii nr. 2 \* 700189 Iasi \* Romania

Tel.: 0232-436.760 \* Fax: 0232-246.063

E-mail: office@iasitex.ro \* www.iasitex.ro



Catre,

**BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS**

B-dul Carol I, nr. 34 – 36, et. 13, Sector 2 Bucuresti

Fax 021/3124722

**RAPORT CURENT**

Conform Regulamentului ASF nr. 5 din 10 mai 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017

Data Raportului 05.03.2020

Denumirea entitatii emitente: IASITEX SA Iasi

Sediul social: B-dul Primaverii nr. 2

Numar de telefon/fax: 0232/436760, 0232/246063

Cod unic de inregistrare la ORC Iasi: J22/255/24.01.1991

Cod fiscal: RO 1957058

Capitalul social subscris si varsat: 21.557.032,88 Lei – 2.105.179 actiuni nominative cu valoarea de 10,24 Lei/actiune

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti – ATS

**Evenimente importante de raportat:**

Consiliul de Administrație al societății **IASITEX S.A.**, cu sediul în Iași, str. Primăverii nr. 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/255/1991 cod fiscal nr. RO 1957058, în temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă:

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** care va avea loc în data de 13.04.2020 ora 13:00, la adresa din Iași, Str. Anastasie Panu nr. 50, bl. H3, parter, la aceasta putând participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30.03.2020, care constituie data de referință a prezentei adunări.

În cazul în care la data menționată mai sus nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru întrunirea adunării, aceasta va avea loc în data de 14.04.2020, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

**Ordinea de zi a adunării generale ordinare cuprinde:**

1. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație ca urmare a faptului că dna. Lupan Liliana a fost revocată din funcția de administrator și președinte al Consiliului de Administrație, aceasta fiind înlocuită de către dna. Máthé Enikő, conform Deciziei Consiliului de Administrație din data de 23.01.2020.
2. Stabilirea duratei mandatului noului administrator.
3. Stabilirea cuantumului indemnizației noului membru al Consiliului de Administrație.



4. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu noul membru ales.
5. Mandatarea unei persoane să semneze din partea acționarilor a contractului de administrare.
6. Aprobarea actualizării în mod corespunzător a actului constitutiv al societății IAȘITEX S.A.
7. Aprobarea datei de înregistrare ca fiind de 15.05.2020, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora de răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit art. 86 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 14.05.2020 ca "ex-date".
8. Aprobarea împuternicirii dnei. Kalamar Sînziana- Florentina pentru a acționa pe seama Societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, redactarea și semnarea tuturor documentelor (Hotarare AGOA, Act Constitutiv actualizat etc.), precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Proiectul de hotărâre AGOA precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile înainte cu 30 de zile de data ținerii AGOA și în format electronic, pe website-ul societății la adresa [www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro) și la adresa din Iasi, Str. Anastasie Panu nr. 50, bl. H3, parter.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Data limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu [www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro) .

În vederea identificării și a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în cauza are obligația să anexeze solicitării documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care actionarul este înmatriculat legal, cu cel mult 3 luni înainte de AGOA), precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participantii care furnizează servicii de custodie.

Iasitex S.A.

✉ Str. Primăverii nr. 2 \* 700189 Iași \* Romania

Tel.: 0232-436.760 \* Fax: 0232-246.063

E-mail: office@iasitex.ro \* www.iasitex.ro



Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor, menționate în alineatele precedente, vor putea fi transmise în scris, în original, prin poșta sau serviciile de curierat, la adresa din Iași, Str. Anastasie Panu nr. 50, bl. H3, parter, menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 13.04.2020, CU RELUARE ÎN DATA DE de 14.04.2020.**

Propunerile privind candidații pentru posturile de administrator se pot face în cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Conform art.117 alin.6 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată de aceștia.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală ordinară direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale/generale, sau pot vota prin corespondență conform procedurii afișate pe website-ul societății [www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro).

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedită pe baza listei acționarilor la data de referință, primită de emitent de la Depozitarul Central.

În cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal) pot fi transmise la adresa din Iași, Str. Anastasie Panu nr. 50, bl. H3, parter, prin servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura până la data de 11.04.2020 ora 10.30, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 13.04.2020, CU RELUARE ÎN DATA DE de 14.04.2020.**

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta împuternicirea specială/generală, completată și semnată, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal) care vor fi transmise la adresa din Iași, Str. Anastasie Panu nr. 50, bl. H3, parter, prin servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura până la data de 11.04.2020 ora 10.30, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 13.04.2020, CU RELUARE ÎN DATA DE de 14.04.2020.**

Formularele de împuterniciri speciale și formularele de vot prin corespondență, completate cu numele candidaților la funcția de administrator, atât în limba română, cât și în limba engleză, se pot obține de la adresa din Iași, Str. Anastasie Panu nr. 50, bl. H3, parter, în zilele lucrătoare, între orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul [www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro).

Iasitex S.A.

✉ Str. Primaverii nr. 2 \* 700189 Iasi \* Romania

Tel.: 0232-436.760 \* Fax: 0232-246.063

E-mail: office@iasitex.ro \* www.iasitex.ro



Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei – partea a IV-a, sau la telefon, persoana de contact - Pop Laura Maria, telefon 0748.882.488.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

**Máthé Enikő**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Máthé Enikő', written over a vertical line.