

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 : 10.02.2021

Denumirea entitatii emitente: IASITEX SA

Sediul social: Bucuresti Sectorul 1, B-dul Ficusului nr. 44 corp A, camera 17, Etaj 2

Numar de telefon/fax: 0731.036.205, fax : 021.23.27.667

Cod unic de inregistrare la ORC Iasi: J40/5956/2020

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:

Iasitex SA informeaza actionarii si investitorii privind Hotararea nr. 1/08.02.2021a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Iasitex SA, prin care s-au hotarat urmatoarele:

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9109% din capitalul social aproba numirea dlui. Țecheră Gabriel-Andrei, **in calitate de Administrator statutar al Societatii - Presedinte al Consiliului de Administratie, avand puteri depline incepand cu data numirii.**
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9109% din capitalul social aproba valabilitatea mandatului dlui. Țecheră Gabriel-Andrei pana la data de 31.12.2021.
3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9109% din capitalul social aproba indemnizatia administratorului Țecheră Gabriel-Andrei la valoarea de 1.000 Lei net/luna.
4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9109% din capitalul social aproba numirea dlui. Teodorescu Bogdan-Gabriel, **in calitate de Administrator statutar al Societatii - membru al Consiliului de Administratie, avand puteri depline incepand cu data numirii.**
5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9109% din capitalul social aproba valabilitatea mandatului dlui. Teodorescu Bogdan-Gabriel pana la data de 31.12.2021.
6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9109% din capitalul social aproba indemnizatia administratorului Teodorescu Bogdan-Gabriel la valoarea de 100 Lei net/luna.
7. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9109% din capitalul social aproba mandatarea dnei. Kalamar Sinziana - Florina sa semneze din partea actionarilor contractele de administrare.

8. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9109% din capitalul social ia act si aproba **raportului de gestiune rectificat** al Consiliului de Administratie pentru anul 2019.
9. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9109% din capitalul social ia act si aproba raportului auditorului extern pentru anul 2019.
10. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9109% din capitalul social ia act si aproba **situatiile financiare anuale rectificate** ale societatii pentru anul financiar 2019, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierderi, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor impozabile, notelor explicative ale situatiilor financiare.
11. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9109% din capitalul social aproba descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
12. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9109% din capitalul social ia act si aproba actualizarea in mod corespunzator a actului constitutiv al societatii IASITEX S.A.
13. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9109% din capitalul social ia act si aproba data de 25.02.2021, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 24.02.2021 ca “ex-date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decont minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
14. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9109% din capitalul social aproba imputernicirea **dlui. Țecheră Gabriel-Andrei** pentru a actiona pe seama Societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare de aducere la indeplinire a hotararilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor (Act constitutiv actualizat), precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Țecheră Gabriel-Andrei