

Iasitex S.A.

✉ Iasi, str. Primaverii nr 2, 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 30.04.2020

Denumirea entitatii emitente: IASITEX SA Iasi

Sediul social: B-dul Primaverii nr. 2, Iasi

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:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1/29.04.2020

Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare cuprinde:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2019.
2. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului extern pentru anul 2019.
3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2019, respectiv bilantul contabil, contul de profit și pierderi, situația fluxurilor de trezorerie, situația activelor impozabile, notelor explicative ale situațiilor financiare.
4. Aprobarea modului de acoperire a pierderii realizate în anul 2019. *
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.
7. Discutarea și aprobarea programului de investiții pentru anul 2020.
8. Aprobarea indemnizațiilor administratorilor și a cheltuielilor ocazionate de participarea administratorilor la ședințele Consiliului de Administrație pentru anul 2020.
9. Numirea auditorului financiar extern si stabilirea duratei contractului de audit.
10. Aprobarea actualizării în mod corespunzător a actului constitutiv al societății IASITEX S.A.
11. Aprobarea datei de înregistrare ca fiind de 29.05.2020, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora de răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit art. 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 28.05.2020 ca "ex-date".
12. 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.

* Avand in vedere materialele financiare puse la dispozitie (Bilantul contabil aferent anului 2019, Raport anual al consiliului de Administratie al Iasitex SA pentru exercitiul financiar 2019, Note explicative: Nota 1 – Active Imobilizate, Nota 2- Provizioane pentru depreciere, Nota 3 – Repartizarea Profitului, Nota 4 – Analiza rezultatului din exploatare, Nota 5 – Situatiia Creantelor si Datoriilor, Nota 5 – Situatiia Creantelor si datoriilor fata de societatatile afiliate, Nota 6 – Principii, Politici si metode contabile, Nota 7 – Actiuni si obligatiuni, Nota 8- Informatii privind salariatii, administratorii si directorii, Nota 9 – Principalii indicatori economico-financiari, Nota 10- Alte informatii), **se constata ca din eroare a fost mentionat la punctul 4 din Convocator faptul ca societatea a realizat pierderi in anul 2019, aceasta realizand profit astfel cum reiese din Nota 3 – Repartizarea profitului.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA, avand in vedere ordinea de zi publicata si materialele supuse dezbaterii:

HOTARASTE

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9108% din capitalul social ia act de raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2019.
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9108% din capitalul social, ia act de raportul auditorului extern pentru anul 2019.
3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9108% din capitalul social, aproba situatiile financiare anuale 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 finaciare.
4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9108% din capitalul social, aproba ca profitul de 17.012.218 lei sa fie nerepartizat.
5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9108% din capitalul social, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9108% din capitalul social,aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
7. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9108% din capitalul social, aproba programul de investitii pentru anul 2020.
8. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9108% din capitalul social, aproba indemnizatii administratorilor si a cheltuielilor ocazionate de participarea administratorilor la sedintele Consiliului de Administratie pentru anul 2020.
9. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9108% din capitalul social, aproba numirea auditorului financiar extern – - S.C. "G 5 CONSULTING" S.R.L. Dej, cu sediul in municipiul Dej, strada Marasesti nr.1-3, ap.205 Judetul Cluj, persoana juridica romana inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J-12-943-2002, reprezentata prin auditor financiar MAN GHEORGHE-ALEXANDRU si se aproba stabilirea duratei contractului de audit pentru o durata de 1 an.
10. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9108% din capitalul social, aproba actualizarii in mod corespunzator a actului constitutiv al societatii IASITEX S.A.
11. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9108% din capitalul social, aproba data de inregistrare ca fiind de 29.05.2020 si a ex date ca fiind de 28.05.2020.

12. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul acționarilor prezenți reprezentând 83,9108% din capitalul social, aproba împuternicirea d-nei. Kalamar Sinziana- 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 (Hotărâre 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.

Administrator, Director General

Kalamar Sinziana- Florentina

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kalamar Sinziana- Florentina', written in a cursive style.