

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 14.04.2020

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: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1/13.04.2020

Ordine de zi :

1. Aprobarea schimbarii sediul social al societatii IASITEX S.A. la adresa din **Bucuresti, str. Ficusului nr. 44, corp A, etaj 2, camera 17, sector 1.**
2. Aprobarea radierii **punctului de lucru situat in Iasi str. Bucium nr. 36, Centrul Comercial Felicia Shopping Center.**
3. Aprobarea actualizarii in mod corespunzator a actului constitutiv al societatii IASITEX S.A.
4. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind de 15.05.2020, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora de rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art. 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 14.05.2020 ca "ex-date".
5. Aprobarea imputernicirii dnei. Kalamar Sinziana- Florentina pentru a actiona pe seama Societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor (Hotarare AGEA, Act Constitutiv actualizat etc.), precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

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

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9108% din capitalul social, aproba schimbarea sediul social al societatii IASITEX S.A. la adresa din **Bucuresti, str. Ficusului nr. 44, corp A, etaj 2, camera 17, sector 1.**
2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9108% din capitalul social, aproba radierea **punctului de lucru situat in Iasi str. Bucium nr. 36, Centrul Comercial Felicia Shopping Center.**
3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9108% din capitalul social, aproba actualizarea in mod corespunzator a actului constitutiv al societatii IASITEX S.A.
4. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9108% din capitalul social, aproba data de inregistrare ca fiind de 15.05.2020, respectiv

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



pentru identificarea actionarilor asupra carora de rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art. 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 14.05.2020 ca "ex-date".

5. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand 83,9108% din capitalul social, aproba imputernicirea dnei. Kalamar Sinziana- Florentina pentru a actiona pe seama Societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor (Hotarare AGEA, Act Constitutiv actualizat etc.), precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

ADMINISTRATOR

Kalamar Sinziana- Florentina



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kalamar Sinziana- Florentina', written over a light blue grid background.