

Convocator

Consiliul de Administrație de la S.C. IAȘITEX S.A. Iași, prin Presedinte, Ing. Căescu Gheorghe, în baza art. 117 din Legea 31/1990 modificata prin Legea 441/2006 și OUG nr. 82/2007, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de 29.04.2010, ora 12.00 la sediul societății din Iași, str. Primăverii nr.2, pentru toți acționarii înregistrați la S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfârșitul zilei de 19.04.2010 cu următoarea ordine de zi:

- 1) 1.1. Prezentarea și aprobarea raportului anual de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2009.
1.2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pe anul 2009.
- 2) Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2009.
- 3) Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2009.
- 4) Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 2009.
- 5) Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2010.
- 6) Prezentarea, discutarea și aprobarea programului de investiții pentru anul 2010.
- 7) Aprobarea datei de 10.05.2010 ca data la care se identifica acționarii asupra carora se rasfrang hotararile A.G.A.

La aceasta Adunare Generala Ordinara a Acționarilor, sunt îndreptățiți să participe și să voteze, doar persoanele care sunt acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, până la sfârșitul zilei de 19.04.2010, stabilită ca data de referință, conform art. 5 punctul 7 din Regulamentul nr. 6/2009, personal sau prin procura specială conform legii.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor art. 6 alin 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Conform art. 5 pct. 9 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, textul integral al documentelor precum si a altei probleme incluse pe ordinea de zi, pot fi obtinute incepand cu data de 29.03.2010 de la sediul societatii din Iasi, B-dul Primaverii nr. 2 sau de pe website-ul societatii la adresa www.iasitex.ro/adunari_generale.

Conform art. 13 alin. 1 din Regulamentul CNVM NR. 6/2009, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctul de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, iar societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate cu aplicarea dispozitiilor alin. 2 al art. 13.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi 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 de adunarea generala.

In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu s-ar putea tine in data de 29.04.2010, aceasta se va intruni in acelasi loc si la aceeasi ora cu aceeasi ordine de zi in data de 30.04.2010.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul societatii sau la telefon 0232/436 760 interior 196.

Formularele de procuri speciale se pot obtine incepand cu data de 29.03.2010 de la sediul societatii din Iași, str. Primăverii nr.2 si trebuie depuse pana la data de 29.04.2010, ora 11,00. Incepand cu data de 29.03.2010, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor putea fi consultate si procurate contra cost de luni pana vineri intre orele 10,00 –15,00 de la sediul societatii.

**PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

