

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație de la S.C. IAȘITEX S.A. Iași, în temeiul art. 113, art. 117 și art. 119 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, a Legii nr. 297/2004, a art. 137 din Regulamentul nr. 1/2006, a Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM și a Statutului societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 14.01.2010, ora 12.00 la sediul societății din Iași, B-dul Primăverii nr.2, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea componentei Consiliului de Administrație de la SC IASITEX SA Iași, ca urmare a înlocuirii d-lui Toth Leonard cu un nou membru.
2. Alegerea d-lui Băncilă Virgiliu domiciliat în localitatea Onești județul Bacău, B-dul Belvedere, nr. 1, Sc. C, ap. 31, născut la data de 25.04.1944 în localitatea Cașin județul Bacău, având CNP 1440425044428, legitimat cu C.I. Seria XC nr. 306899 eliberat de Poliția Onești la data de 8.01.2004, în funcția de membru al Consiliului de Administrație de la SC IAȘITEX SA Iași.
3. Aprobarea mandatului noului membru al Consiliului de Administrație Virgiliu Băncilă pentru o perioadă ce va fi egală cu perioada ce a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
4. Aprobarea datei de 26.01.2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor potrivit prevederilor art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

La aceasta Adunare Generală Ordinară 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 4.01.2010, stabilită ca dată 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 dispozițiilor 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 14.12.2009 de la sediul societatii din Iasi, B-dul Primaverii nr. 2 sau de pe website-ul societatii.

Website-ul pe care urmeaza sa fie disponibile informatiile prevazute la art. 6 alin 1 - 3 din Regulamentul CNVM nr. 6 este 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.

Conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 art. 7 alin 1 pct. a si b, 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. Dispozitiile art. 7 pct. 2, 3 si 4 se aplica in mod corespunzator.

In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu s-ar putea tine in data de 14.01.2010, aceasta se va intruni in acelasi loc si la aceeasi ora cu aceeasi ordine de zi in data de 15.01.2010.

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 14.12.2009 de la sediul societatii din Iasi, B-dul Primaverii nr.2 si trebuie depuse pana la data de 14.01.2009, ora 11,00. Incepand cu data de 14.12.2009, 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

