

***NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND
OPORTUNITATEA MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL
PRIN APORT IN NUMERAR***

Având în vedere principalele riscuri la care este supusa industria textila din Romania in context european si global prin care aceasta pierde din competitivitate in fiecare an, motivam nevoia majorarii capitalului social al SC IASITEX SA prin prisma capitalizarii companiei, a cresterii capitalurilor proprii sub imperativul implementarii unui plan de dezvoltare structurat pe urmatoorii 2 ani.

Valoarea fondurilor care se intentioneaza a se obtine: 60.000.000 lei

Astfel, se au in vedere indeplinirea urmatoarelor obiective fundamentale:

1. **Sustinerea strategiei de crestere si expansiune**, de diferentiere prin reorientarea productiei de tesaturi spre produse de nisa la comanda, cu valoare adaugata mare – proiect achizitie tehnologie de imprimare INKJET digitala a materialelor textile si software de creatie imprimare culoare cu STREAMER. (valoare estimata proiect 2,5 mil lei).
2. **Cresterea competitivitatii prin dezvoltarea de tesaturi inovative cu aplicatii tehnice** de tipul tesaturilor cu compozitii fibroase, tesaturilor peliculizate cu poliuretan sau acrilat, tesaturilor latexate utilizate pentru obtinerea de benzi transportoare, etc. – proiect de cercetare dezvoltare finanțat prin axa 1 POC care cuprinde si retehnologizarea secțiilor de productie tesatorie si finisaj tesaturi. (valoare estimata proiect 16,2 mil lei, cofinantare 50%).

3. **Dezvoltarea unui brand propriu pentru confectii din tesaturi imprimate** pentru lenjerii de pat, pilote si draperii, crearea si dezvoltarea unei retele de magazine pentru vanzarea cu amanuntul al acestora in principalele mall-uri din tara. (valoare estimata proiect 1,9 mil lei).
4. **Dezvoltarea, promovarea și vânzarea în mediul online** a produselor sub brand propriu (valoare estimata proiect 1,0 mil lei).
5. **Valorificarea activelor care nu contribuie în mod direct la activitatea de baza** a societatii printr-un proiect de dezvoltare incubator de afaceri finantat prin Programul POR 165/2 (valoare estimata proiect 18,5 mil lei, cofinantare 50%).
6. **Parteneriat cu un dezvoltator imobiliar** de renume cu vasta experienta in domeniul imobiliar pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar in segmentul de office sau servicii. (valoare estimata 9,75 mil lei).
7. **Cresterea activelor financiare prin achizitie de actiuni la SC CHIMCOMPLEX SA** sau la alte societati care activeaza in industria textila sau alte industrii cu potential ridicat de profitabilitate. (valoare estimata 17,5 mil lei).
8. **Reducerea datoriilor societatii** (valoare estimata 10,0 mil lei)

Avand in vedere motivele expuse mai sus, Consiliul de Administrație al IAȘITEX S.A solicita aprobarea Adunareii Generale Extraordinară a Acționarilor (AGEA) aprobarea majorării capitalului social al IAȘITEX S.A. prin aport în numerar, cu suma de 60.000.000 Lei, respectiv de la 21.557.032,88 Lei la 81.557.032,88 Lei prin emiterea unui număr de 5.859.375 acțiuni nominative noi cu o valoare nominală de 10,24 Lei/acțiune, la prețul de emisiune de 10,24 Lei/acțiune.

Majorarea capitalului social prin aport în numerar se va realiza cu respectarea următoarelor:

- Emiterea unui număr de 5.859.375 acțiuni noi, cu valoare nominală de 10,24 Lei fiecare, fără prima de emisiune.
- Cele 5.859.375 acțiuni noi cu o valoare nominală de 10,24 Lei fiecare și cu preț de emisiune de 10,24 Lei/acțiune, sunt oferite spre subscriere

acționarilor înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL S.A la data de înregistrare. Raportul de subscriere, care reprezintă numărul de drepturi de preferință necesar pentru subscrierea unei acțiuni noi, este 0,3592838827. Fiecare acțiune detinută la data de înregistrare reprezintă un drept de preferință. Astfel, pentru a subscrie 1.000 de acțiuni noi sunt necesare 359,28388 drepturi de preferință.

- Majorarea de capital social se realizează proporțional cu deținerea de acțiuni avută de fiecare acționar la data de înregistrare.
- Perioada în care se pot subscrie acțiuni este de 8 luni de la publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României.
- Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate. Plata acțiunilor subscribe se face la data subscrierii.

Deasemenea se supune aprobării Societatea de Servicii de Intermedieri Financiară prin intermediul căreia se va realiza operațiunea: SSIF ESTINVEST SA Focșani.

Presedintele Consiliului de Administratie

Nicolae-Mihail Lazaroae