

J22/255/1991  
RO 1957058

Catre,  
**REDACTIA MONITORUL OFICIAL BUCURESTI**

Va rugam sa publicati in Monitorul Oficial partea a IV-a urmatorul anunt de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la S.C. Iasitex S.A. Iasi pentru data de **08.12.2017 ora 9:00**.

Consiliul de Administratie al IASITEX S.A. Iasi, in conformitate cu prevederile art 137<sup>2</sup>, alin. 2, din Legea 31/1990 modificata si completata, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGO) la data de 08.12.2017, ora 9:00**, la sediul societatii din Iasi str. Primaverii nr. 2, judetul Iasi.

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **22.11.2017**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **08.12.2017** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, acestea se vor desfasura la a doua convocare, in data de **09.12.2017**, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate cu urmatoarea:

#### **Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor**

1. Revocarea domnului Ciobotărică Ion Laurențiu identificat cu CI seria DD nr. 540401, din funcția de membru și de președinte al Consiliului de Administrație al Societății.

2. Numirea unui membru al Consiliului de administrație al Societății. Propunere: dl. Gaciu Alexandru identificat cu CI Seria Kx , nr.969583 ,CNP 1600626120674, domiciliat in munic. Cluj Napoca, Alee. Slatina, nr.6, bl.V14, ap. 14, jud. Cluj.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, pe Website- ul societatii la adresa [www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro) si la sediul societatii, aceasta putând fi consultată oricând și completată până la data de 30.11.2017.

3. Aprobarea mandatului administratorului ce va fi ales pentru o durată egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv pana la data de 27.07.2021.

4. Stabilirea indemnizației membrului Consiliului de Administrație.

5. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrul ales.

6. Mandatarea reprezentantului legal al actionarului majoritar A2 Impex SRL Ploiesti să semneze in numele societatii contractul de administrare.

7. Aprobarea numirii unui președinte al Consiliului de administrație.

8. Aprobarea datei de **29.12.2017, ca data de înregistrare**, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

9. Aprobarea datei de **28.08.2017 ca data “ex date”**, adică data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.

10. Imputernicirea d-nei cons. jur. Leonte Elena, cetățean roman născută la data de 08.06.1955 în jud. Bacău identificată cu C.I. seria nr. MZ 444594, emisă de SPCLEP Iași, CNP 2550608227816, 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 (Act Constitutiv actualizat), precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Iași și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Proiectul de hotărâre al A.G.O.A precum și documentele și materialele de sedință de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data tinerii A.G.O.A. și în format electronic, pe website-ul societății la adresa [www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro) și la sediul societății.

Actionarii își pot exercita dreptul la vot în adunarea generală ordinară, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

În conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul 6/2009, modificat prin Regulamentul 7/2010, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial;

- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Potrivit art.13(1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, fiecare acționar, persoană fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu [www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro).

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal, conform Dispunerii de măsuri a CNVM nr. 26/20.12.2012), precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Data limită la care actionarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 08/09.12.2017.**

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri generale sau speciale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii [www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro).

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului. Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificarile și completările ulterioare.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:

(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza;

sau

(ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului;

sau

(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite în baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

Formularul de imputernicire poate fi obtinut de la sediul societatii sau de pe website, si va fi depus in original, cu 24 de ore inainte de adunare, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 08/09.12.2017**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de A.G.O.A., utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul [www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro).

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate al actionarului (pers. fizice)/certificat de inregistrare (pers juridice), se va expedia la sediul societatii, in original, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 24 de ore inainte de A.G.O.A., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 08/09.12.2017**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 si 3/2015.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau la telefon 0744350874.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

prin

Doamna Papuc Dorina

si

Doamna Kalamar Sinziana-Florentina

