

**Convocator AGOA**  
**de la SC IASITEX SA Iasi din data de 29.04.2014**

Consiliul de Administrație al S.C. IAȘITEX S.A. Iași, prin președintele său av.dr.ec. Stefan Vuza, în conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup>, din Legea nr. 31/1990 modificată și completată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor stabilită pentru data de 29.04.2014, ora 12,00 cu reluare în data de 30.04.2014, la sediul S.C. IAȘITEX S.A. din Iași, B-dul Primăverii nr. 2, pentru toți acționarii înregistrați la S.C. Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 18.04.2014 ca data de referință, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2013.

2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2013.

3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2013, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare.

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obținut în anul 2013.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014.

6. Discutarea și aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2014.

7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2013.

8. Revocarea din funcția de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație a d-lui Dr. Av. Ec. Stefan Vuza ca urmare a demisiei acestuia.

8.1. Alegerea noului administrator și Președinte al Consiliului de Administrație pe o durată egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său.

Propunere: D-l ing Leonte Maricel, cetățean român născut la data de 18.09.1957, având domiciliul în Cluj Napoca, str. C. Brancuși nr. 202, bl. N, sc. A, ap. 57, legitimat cu CI seria KX nr. 406139, CNP 157091812668.

9. Revocarea din functia de administrator a d-lui Dr. Ing. Bancila Virgiliu ca urmare a demisiei acestuia.

9.1 Alegerea noului administrator pe o durata egala cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

Propunere: D-na ec. Alexa Anisoara, cetatean roman nascuta la data de 02.12.1959, avand domiciliul in loc. Onesti jud. Bacau, str. Redului nr.138, legitimata cu CI seria XC, nr. 372153, CNP.2591202044421.

10. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie.

11. Aprobarea incheierii contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administratie. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare.

12. Aprobarea datei de 14.05.2014 ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital.

13. Imputernicirea d-nei Leonte Elena, cetatean roman, nascuta la data de 08.06.1955 in jud. Bacau, identificata cu CI seria MZ nr.113389, emisa de Politia Iasi, CNP 2550608227816, sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate.

La A.G.O.A. din 29.04.2014, ora 12,00 cu reluare in data de 30.04.2014, toti actionarii sunt îndreptățiți să participe și să voteze, personal sau prin reprezentant pe baza unei procuri speciale conform prevederilor legale. Au dreptul de a participa si vota doar persoanele care sunt acționari înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București până la sfârșitul zilei de 18.04.2014, stabilită ca dată de referință conform art. 5 punctul 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

În conformitate cu art. 5 punctele 7 si 9 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, textul integral al documentelor precum si a altor probleme incluse pe ordinea de zi pot fi obținute, începând cu data de 31.03.2014 de la sediul S.C. IAȘITEX S.A., B-dul Primăverii nr. 2, Iași sau de pe site-ul societății ([www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro)). Incepand cu data de 31.03.2014, 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. Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGOA proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

Formularul de procura speciala poate fi obtinut de la sediul societatii din Iasi B-dul Primăverii nr. 2, sau de pe website-ul acesteia ([www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro)) si va fi depus in original cu o ora inainte de tinerea adunarii conform Actului

constitutiv (Statut) sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare.

Actionarii pot vota si prin corespondenta inainte de AGOA 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 (persoane fizice)/certificat de inregistrare (persoane juridice), trebuie sa ajunga la sediul societatii cu minimum o ora inainte de tinerea AGA.

Conform prevederilor art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat prin Regulamentul nr. 7/2010, actionarii au urmatoarele drepturi:

1. 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;

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale;

2. Drepturile prevazute la alin. 1 pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice);

3. Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. 1 lit. a si b in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii;

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009. Conform art. 13 alin. 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele 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.

In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu s-ar putea tine in data de 29.04.2014, aceasta se va intruni in acelasi loc si la aceeasi ora cu aceeasi ordine de zi in data de 30.04.2014.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul societatii sau la telefon 0232/436760 interior 196.

PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
Av. Dr. Ec. Stefan Vuza