

Către,

**BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS**  
B-dul Carol I, nr. 34 – 36, et. 13, Sector 2 Bucuresti  
Fax 021/3124722

### **RAPORT CURENT**

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 modificat prin Regulamentul nr. 6/2009 modificat prin Regulamentul 7/2010

Data Raportului 09.02.2018 - completare

Denumirea entitatii emitente: SC IASITEX SA Iasi

Sediul social: B-dul Primaverii nr. 2

Numar de telefon/fax: 0232/436760, 0232/246063

Cod unic de inregistrare la ORC Iasi: J22/255/24.01.1991

Cod fiscal: RO 1957058

Capitalul social subscris si varsat: 21.557.032,88 Lei – 2.105.179 actiuni nominative cu valoarea de 10,24 Lei/actiune

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti – ATS.

#### **Evenimente importante de raportat:**

**Convocatorul AGEA de la SC Iasitex SA Iasi din data de 22.02.2018 se va completa cu doua puncte la ordinea de zi:**

2. Aprobarea participării societății Iașitex S.A. la majorarea capitalului social al Societății A 6 Impex S.A. prin compensarea creanței deținute de Iașitex S.A. față de A 6 Impex S.A. cu acțiuni la societatea A 6 Impex S.A. Compensarea se va realiza la valoarea nominală a acțiunilor A 6 Impex S.A. (10 lei/acțiune). În schimbul creanței în valoare de 20.436.751 Iașitex S.A. va dobândi un număr de acțiuni 2.043.675 ale A 6 Impex S.A.

3. Aprobarea împuternicirii d-lui Lăzăroae Nicolae-Mihail, în calitate de director general și Președinte al Consiliului de administrație, să semneze toate documentele necesare și să îndeplinească în numele Iașitex S.A. toate formalitățile.

**In continuare va transmitem Convocatorul AGEA de la SC Iasitex SA Iasi din data de 22.02.2018 cu ordinea de zi completata:**

Consiliul de Administratie al IASITEX S.A. Iasi, prin presedintele sau Nicolae-Mihail Lazaroae, in conformitate cu prevederile art 117 ^1 PCT 3, din Legea 31/1990 modificata si completata, **completeaza** ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinară a Acționarilor**

(AGEA) din data de **22.02.2018, ora 10:00**, de la sediul societății din Iași str. Primăverii nr. 2, județul Iași.

La adunare au dreptul să participe acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfârșitul zilei de **12.02.2018**, considerată ca dată de referință.

În situația în care la data de **22.02.2018** nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGEA acesta se va desfășura la a doua convocare, în data de **23.02.2018**, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit și va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

### **ORDINE DE ZI COMPLETATA:**

#### **1. Majorarea capitalului social al societății:**

**1.1.** 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:

- i) Emiterea unui număr de 5.859.375 acțiuni noi, cu valoare nominală de 10,24 Lei fiecare, fără prima de emisiune.
- ii) 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.
- iii) Majorarea de capital social se realizează proporțional cu deținerea de acțiuni avută de fiecare acționar la data de înregistrare.
- iv) Perioada în care se pot subscrie acțiuni este de 8 luni de la publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României.
- v) 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.
- vi) Data plății este data de 16.03.2018.

**1.2.** Aprobarea Societății de Servicii de Intermediere Financiară prin intermediul căreia se va realiza operațiunea: SSIF ESTINVEST SA Focșani

**1.3.** Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară

a Acționarilor, după expirarea termenului de subscriere, la nivelul sumei subscrise și vărsate de către acționari, stabilirea noii structuri a acționariatului după majorarea capitalului, anularea acțiunilor noi emise și nesubscrise precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și noua structură a acționariatului..

2. Aprobarea participării societății Iașitex S.A. la majorarea capitalului social al Societății A 6 Impex S.A. prin compensarea creanței deținute de Iașitex S.A. față de A 6 Impex S.A. cu acțiuni la societatea A 6 Impex S.A. Compensarea se va realiza la valoarea nominală a acțiunilor A 6 Impex S.A. (10 lei/acțiune). În schimbul creanței în valoare de 20.436.751 lei, Iașitex S.A. va dobândi un număr de acțiuni de 2.043.675 ale SC A6 Impex S.A. Dej.

3. Aprobarea împuternicirii d-lui Lăzăroae Nicolae-Mihail, în calitate de director general și Președinte al Consiliului de administrație, să semneze toate documentele necesare și să îndeplinească în numele Iașitex S.A. toate formalitățile

4. Aprobarea datei de 15.03.2018, **ca dată de înregistrare**, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin.1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

5. Aprobarea datei de 14. 03.2018, **ca dată “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.

6. Împuternicirea d-nei consilier juridic Leonte Elena, cetățean român 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 Iasi și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Proiectul de hotarare al A.G.E.A precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii A.G.E.A. si in format electronic, pe website-ul societatii la adresa [www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro) si la sediul societatii.

Acționarii își pot exercita dreptul la vot în adunarea generală extraordinară, 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, persoana fizică sau juridică, are dreptul sa 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 in cauza are obligația să anexeze solicitării, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal), 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 acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi vor putea fi transmise în scris, prin poștă sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 22.02.2018**.

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri generale sau speciale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afișate pe website-ul societății [www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro).

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptățiți sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identității acestora.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului. Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului sau sa îl reprezinte în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate in împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Împuternicirea generala trebuie sa conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele sau prin împuternicirea generală în adunarea generala a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

Împuternicirea generală încetează prin:

(i) revocarea scrisa de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu pana la data-limita de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză;

sau

(ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizata în cadrul mandatului;

sau

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

Unui acționar i se interzice sa exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

Formularul de împuternicire poate fi obținut de la sediul societății sau de pe website, si va fi depus in original, cu minim o ora înainte de adunare, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 22.02.2018**” sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Acționarii pot vota și prin corespondență, înainte de AGEA, utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularul va putea fi obținut de la sediul Societății sau se poate descărca de pe site-ul [www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro).

Formularul de vot prin corespondență completat și semnat însoțit de copia actului de identitate al acționarului (pers. fizice)/certificat de înregistrare (pers. juridice), se va expedia la sediul Societății, în original, astfel încât sa fie primit de societate, cu minim o ora înainte de AGEA, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DIN 22.02.2018**”, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, sau la telefon 0744350874.

**PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
LAZAROAE NICOLAE-MIHAIL**