

CONVOCATOR

al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. IAȘITEX S.A. Iași din data de 31.08.2015 ora 12:00

și al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. IAȘITEX S.A. Iași din data de 31.08.2015 ora 12:30

Consiliul de Administrație al S.C. IAȘITEX S.A. Iași, prin președintele său ing. Gabriel Tischer, în conformitate cu prevederile art. 117¹, din Legea nr. 31/1990 modificată și completată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor stabilită pentru data de 31.08.2015, ora 12:00 cu reluare în data de 01.09.2015 aceeași oră și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor stabilită pentru data de 31.08.2015, ora 12:30 cu reluare în data de 01.09.2015 aceeași oră, 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 18.08.2015, ca dată de referință, cu **ordinea de zi** după cum urmează:

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

1. Aprobarea încheierii contractului de audit financiar extern pentru exercițiile financiare 2015-2018.

Propunere: S.C. “G 5 Consulting” S.R.L. Dej, cu sediul în Municipiul Dej, str. Mărășești nr. 1-3, ap. 205, jud. Cluj, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/943/2002, reprezentată prin auditor financiar Man Gheorghe-Alexandru.

2. Aprobarea datei de 15.09.2015 ca data de înregistrare, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit art. 238 din Lg. 297/2004 privind piața de capital, respectiv a datei de 14.09.2015 ca “ex-date”.

3. Împuternicirea d-nei Leonte Elena, cetățean român, născută la data de 08.06.1955 în jud. Bacău, identificată cu CI seria MZ nr.113389, emisă de SPCLEP Iași, CNP 2550608227816, să efectueze formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate precum și pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârii adoptate.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al S.C. IAȘITEX S.A. Iași, prin completarea Capitolului 2. Obiectul de activitate al societății, art. 5 lit. B – obiectul secundar de activitate cu următoarele activități conform clasificării CAEN:

- 0116 – Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0161 – Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 – Activități după recoltare
- 1041 – Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1394 – Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
- 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7220 – Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste.

2. Aprobarea datei de 15.09.2015 ca dată de înregistrare, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit art. 238 din Lg. 297/2004 privind piața de capital, respectiv a datei de 14.09.2015 ca “ex-date”.

3. Împuternicirea d-nei Leonte Elena, cetățean român, născută la data de 08.06.1955 în jud. Bacău, identificată cu CI seria MZ nr.113389, emisă de SPCLEP Iași, CNP 2550608227816, să efectueze formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate precum și pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârii adoptate.

La A.G.O.A. și A.G.E.A. din 31.08.2015, ora 12:00, respectiv ora 12:30 cu reluare în data de 01.09.2015, ora 12:00, respectiv ora 12:30, toți acționarii sunt îndreptățiți să participe și să voteze, personal sau prin reprezentant pe baza unei procuri speciale conform prevederilor legale. Au dreptul de a participa și vota doar persoanele care sunt acționari înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București până la sfârșitul zilei de 18.08.2015, 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 și 9 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, textul integral al documentelor precum și a altor probleme incluse pe ordinea de zi pot fi obținute, începând cu data de 31.07.2015 de la sediul S.C. IAȘITEX S.A., B-dul Primăverii nr. 2, Iași sau de pe site-ul societății (www.iasitex.ro). Începând cu data de 31.07.2015, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor putea fi consultate și procurate contra cost de luni până vineri între orele 10:00 – 15:00 de la sediul societății. Acționarii își pot exercita dreptul de vot în A.G.O.A. și A.G.E.A. proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

Formularul de procura specială poate fi obținut de la sediul societății din Iași, B-dul Primăverii nr. 2, sau de pe website-ul acesteia (www.iasitex.ro) și va fi depus în original cu o oră înainte de ținerea adunării conform Actului constitutiv (Statut)

sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

Acționarii pot vota și prin corespondența înainte de A.G.O.A. și A.G.E.A. utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularul va putea fi obținut de la sediul societății sau se poate descarca de pe site-ul www.iasitex.ro.

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate al acționarului (persoane fizice)/certificat de înregistrare (persoane juridice), trebuie să ajungă la sediul societății cu minimum o ora înainte de ținerea A.G.O.A. și A.G.E.A.

Conform prevederilor art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 modificat prin Regulamentul nr. 7/2010, acționarii au următoarele drepturi:

1. Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în adunarea generală;

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

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

3. Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. 1 lit. a și b în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării;

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozițiilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009. Conform art. 13 alin. 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare, iar societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate cu aplicarea dispozițiilor alin. 2 al art. 13.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu s-ar putea tine în data de 31.08.2015, acestea se vor întruni în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi, în data de 01.09.2015.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul societății sau la telefon 0232/436760 interior 196.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ing. Gabriel Tischler

