

CONVOCATOR

Completare ordine de zi

Consiliul de Administratie al IASITEX S.A. Iasi, prin presedintele sau ing. Tischer Gabriel, in conformitate cu prevederile art 117 ^1, din Legea 31/1990 modificata si completata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA), la data de **13.03.2017, ora 12:00**, la sediul societatii din Iasi str. Primaverii nr.2, judetul Iasi.

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de **28.02.2017**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **13.03.2017** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de **14.03.2017**, 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 completata

- 1.** Revocarea d-lui Tischer Gabriel din functia de administrator si presedinte a Consiliului de Administratie de la SC Iasitex SA Iasi, ca urmare a demisiei.
- 2.** Numirea in functia de membru si presedinte al consiliului de administratie de la SC Iasitex SA Iasi. Propuneri: lista cu propuneri va fi afisata pe site-ul societatii.
- 3.** Numirea se va face pentru perioada egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau (24.07.2017).
- 4.** Indemnizatia presedintelui Consiliului de Administratie se va mentine la aceeasi valoare egala cu cea a predecesorului sau.
- 5.** Aprobarea incheierii Contractului de Administrare cu noul membru al Consiliului de Administratie. Mandatarea dlui Iancu Ioan , din partea actionarului majoritar sa semneze in numele societatii , contractul de Administrare cu noul administrator.
- 6.** Prezentarea, discutarea si aprobarea unui raport al Consiliului de Administratie privind justificarea economica a tranzactiilor incheiate cu persoanele afiliate precum valoarea actualizata la zi a participatiilor la persoanele juridice afiliate. Raportul va viza tranzactiile intragrup din ultimii 3 ani (actele juridice incheiate intre SC Iasitex SA Iasi si persoanele juridice care fac parte din grupul Serviciile Comerciale Romane, ori se afla sub controlul aceluiaasi actionar final, ca si Serviciile Comerciale Romane, ori se afla sub controlul aceluiaasi actionar final ca si SC Iasitex SA Iasi). De asemenea, raportul va prezenta valoarea tuturor pachetelor de actiuni detinute de Iasitex SA la societatile aflate in acelasi grup.
- 7.** Revocarea intregului Consiliu de Administratie fata de realizarea unei pierderi in cursul anului 2015 de peste 4 milioane lei, precum si pentru ca nu a fost adoptata nicio masura concreta pentru rezolvarea situatiei nelegale generate de participatiile la capitalul social al persoanelor afiliate.

8. Introducerea actiunii in raspundere impotriva membrilor Consiliului de Administratie pentru prejudiciile aduse societatii in urma tranzactiilor cu persoane afiliate.

9. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie prin metoda votului cumulativ urmand criteriile prevazute in Regulamentul nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare. Criteriul de alegere a membrilor Consiliului de Administratie in situatia in care doua sau mai multe persoane propuse obtin acelasi numar de voturi cumulate, exprimate de acelasi numar de actionari va fi acela al duratei experientei candidatului in domeniul economic/juridic.

10. Aprobarea datei de **24.04.2017, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

11. Aprobarea datei de **23.04.2017 ca data "ex date"**, adica data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

12. Imputernicirea d-nei cons. jur. Leonte Elena, cetatean roman nascuta la data de 08.06.1955 in jud. Bacau identificata cu cu C.I. seria nr. MZ 444594, emisa de SPCLEP Iasi, CNP 2550608227816, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor (Act Constitutiv actualizat), precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Iasi si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Proiectul de hotarare al A.G.O.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.O.A. si in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.iasitex.ro si la sediul societatii.

Actionarii isi pot exercita dreptul la vot in adunarea generala ordinara, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

In conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul 6/2009, modificat prin Regulamentul 7/2010, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Potrivit art.13(1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009, fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.iasitex.ro.

În vederea identificării si a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii, 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 Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, conform Dispunerii de masuri 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 participantii definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in 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 A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13/14.03.2017**

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.

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatii 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 completarile 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 A ACTIONARILOR DIN 13/14.03.2017”**, 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.

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 AGOA, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 13/14.03.2017”**, 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.

PRESEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. TISCHER GABRIEL