

**HOTĂRÂREA nr. 3 din 12.03.2018**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**de la SC IAȘITEX SA IAȘI**

**Ordine de zi:**

**1. Aprobarea proiectului “CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII IASITEX SA PRIN DEZVOLTAREA DE TESATURI INOVATIVE CU APLICATII TEHNICE” pentru participarea la competitia <PI1.2/OS1.3> din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, AP1: CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Actiunea 1.2.1, Tip de proiect – Proiect tehnologic inovativ . Valoarea totala a proiectului “CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII IASITEX SA PRIN DEZVOLTAREA DE TESATURI INOVATIVE CU APLICATII TEHNICE” este în suma de 17.239.660,62 lei.**

**Contributia financiara a solicitantului pentru proiect este in valoare de 9.684.980,03 lei, reprezentand valoarea cheltuielilor eligibile si a cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA, pentru proiectul “CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII IASITEX SA PRIN DEZVOLTAREA DE TESATURI INOVATIVE CU APLICATII TEHNICE”**

**2. Aprobarea imputernicirii d-lui Lazaroe Nicolae Mihail, in calitate de director general si Presedinte al Consiliului de administratie, sa semneze documentatia de finantare si orice alt document aferent proiectului, sa inregistreze societatea Iasitex SA Iasi in sistemul informatic MySMIS2014, sa transmita prin sistemul informatic MySMIS 2014 Cererea de finantare impreuna cu toate anexele solicitate sau daca acesta nu este functional sa o depuna pe suport de hartie la AM POC, sa raspunda la eventualele solicitari de clarificari pe perioada de evaluare si selectie, sa depuna, daca este cazul, contestatii, precum si sa perfecteze, semneze si inregistreze orice documente necesare ducerii la indeplinire a prezentei hotarari precum si actele aferente oricaror modificari pe care le va considera necesare cu privire la proiect.**

**3. Aprobarea inițierii demersurilor judiciare pentru tragerea la răspundere a Societății de Investiții Financiare Moldova S.A., inclus a reprezentantului legal al acesteia, Claudiu Doroș, și obligarea acestora la acoperirea prejudiciului adus societății și celorlalți acționari prin inițierea abuzivă a numeroase litigii nefondate și neîntemeiate împotriva societății (dovadă fiind soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești de respingere a acțiunilor SIF), expunând imaginea și reputația societății și a celorlalți acționari ai acesteia și afectând activitatea curentă a societății și planurile investiționale ale acesteia.**

**4. Aprobarea inițierii demersurilor judiciare pentru tragerea la răspundere a Societății de Investiții Financiare Moldova S.A., inclus a reprezentantului legal al acesteia, Claudiu Doroș, și obligarea acestora la acoperirea prejudiciului adus societății și celorlalți acționari prin inițierea abuzivă a unor demersuri administrative care au condus la blocarea/împiedicarea activității normale a societății (cum ar fi notarea abuzivă a unor litigii în cărțile funciare ale imobilelor aflate în patrimoniul societății) și la imposibilitatea societății de a-și îndeplini obligațiile față de terți.**

5. Aprobarea inițierii demersurilor judiciare pentru tragerea la răspundere a Societății de Investiții Financiare Moldova S.A., inclus a reprezentantului legal al acesteia, Claudiu Doroș, și obligarea acestora la acoperirea prejudiciului adus societății și celorlalți acționari prin lipsa și refuzul de implicare în activitatea societății, prin activitatea sistematică de șicanare a activității și planurilor de investiții propuse, prin blocarea de principiu a oricărei inițiative de dezvoltare și investiție.

6. Aprobarea inițierii demersurilor judiciare pentru tragerea la răspundere a Societății de Investiții Financiare Moldova S.A., inclus a reprezentantului legal al acesteia, Claudiu Doroș, și obligarea acestora la acoperirea prejudiciului adus societății și celorlalți acționari prin demararea unei campanii mediatice de discreditare a societății.

7. Aprobarea inițierii demersurilor necesare pentru suspendarea drepturilor de vot ale acționarului Societatea de Investiții Financiare Moldova S.A.

8. Aprobarea inițierii demersurilor judiciare pentru constatarea nulității absolute/anularea tranzacției bursiere din data de 29.11.2017, prin care societatea Iasitex SA a achiziționat de la acționarul sau majoritar, societatea A2 Impex SRL, un număr de 3.468.793 acțiuni Chimcomplex la un preț de 1,49 lei/acțiune, platind o sumă totală de 5.168.501,57 lei, superioară întregului profit aferent anului 2016.

9. Aprobarea revocării punctelor 3-10, adoptate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Iasitex SA din data de 14.09.2017, prin care s-au hotărât următoarele:

„3. Vânzarea prin licitație publică cu strigare, la cel mai mare preț obținut, a următoarelor active, teren + construcții în suprafață totală de 58.162,13 mp situate în Iași Str. Primăverii Nr. 2, proprietatea SC IASITEX SA Iași,

A.

- Teren intravilan, în suprafața totală de 1128,63 mp, având nr. cad. 4373/1/1/1/1/2, înscris în CF nr. 127215 a mun. Iași, pe care se afla amplasată construcția C3-Dispensar + Casa poarta, având Sc=420,9 mp și Su=357,45 mp; situat în Iași Str.Primăverii Nr.2 (imobilul este ipotecat în favoarea Bancpost SA)
- Teren intravilan, în suprafața totală de 2.982,90 mp, având nr. cad. 4373/1/1/1/1/3, înscris în CF nr. 128952 a mun. Iași, pe care se afla amplasată construcția C4,C6-C15,C30,C31, având Sc=1203,41 mp și Su=220,04 mp; situat în Iași Str.Primăverii Nr.2 (imobilul este ipotecat în favoarea Bancpost SA)
- Teren intravilan, în suprafața totală de 287,27 mp, având nr. cad. 4373/1/1/1/1/4, înscris în CF nr.137008 a mun. Iași, pe care se afla amplasată construcția C16,C17, având Sc=122,62 mp și Su=99,26 mp; situat în Iași Str.Primăverii Nr.2 (imobilul este liber de sarcini)
- Teren intravilan, în suprafața totală de 778,11 mp, având nr. cad. 4373/1/1/1/1/5, înscris în CF nr. 152360 a mun. Iași, pe care se afla amplasată construcția C32-Corp lotizare, având Sc=617,17 mp și Su=600,88 mp; situat în Iași Str.Primăverii Nr.2 (imobilul este liber de sarcini)
- Teren intravilan, în suprafața totală de 208,36 mp, având nr. cad. 4373/1/1/1/1/6, înscris în CF nr. 137009 a mun. Iași, pe care se afla amplasată construcția C33-C35 având Sc=125,1 mp și Su= 0 mp; situat în Iași Str.Primăverii Nr.2 (imobilul este liber de sarcini)

- *Teren intravilan, in suprafata totala de 1993,00 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/16( dezmembrat in 4373/1/1/1/1/16/1/2 –CF157440, 4373/1/1/1/1/16/2/2-CF 157488 SI 4373/1/1/1/1/16/3 in scris in CF nr. 135258) a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia C22-C29, avand Sc=0 mp si Su=0 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este liber de sarcini)*
- *Teren intravilan, in suprafata totala de 8.430,46 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/23, in scris in CF nr. 124819 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia C90/1,/C90/2,C90/3,C90/4,C90/5 avand Sc=7194,45 mp si Su=7482,01 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este ipotecat in favoarea Bancpost SA)*
- *Teren intravilan, in suprafata totala de 1.254,44 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/24, in scris in CF nr. 127210 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia C2-Corp legatura,C91-Anexa finisaj, avand Sc=700 mp si Su=1704,55 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este liber de sarcini)*
- *Teren intravilan, in suprafata totala de 1.020,55 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/25, in scris in CF nr. 127506 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia C92-Anexa tehnologica control metrat, avand Sc=941,5 mp si Su=3581,17 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este ipotecat in favoarea Bancpost SA)*
- *Teren intravilan, in suprafata totala de 1.752,37 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/26, in scris in CF nr. 127507 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia C5,C18-C21, avand Sc=1358,34 mp si Su=593,59 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este ipotecat in favoarea Bancpost SA)*
- *Teren intravilan, in suprafata totala de 377,41 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/28, in scris in CF nr. 157442 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia C96, avand Sc=377,41 mp si Su=314,5 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este liber de sarcini)*
- *Teren intravilan, in suprafata totala de 1.125,33mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/29, in scris in CF nr. 128947 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia C97-Oficiu de calcul avand Sc=564,2 mp si Su=1041,42 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este ipotecat in favoarea Bancpost SA)*
- *Teren intravilan, in suprafata totala de 2.000,29 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/8, in scris in CF nr. 137010 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia C 40,C41, avand Sc=0 mp si Su=0 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este liber de sarcini)*
- *Teren intravilan, in suprafata totala de 42 ,26mp, avand. nr. cad. 4373/5, in scris in CF nr. 131869 a mun. Iasi, pe care se afla avand Sc=655,97 mp si Su=597,22 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este liber de sarcini).*

#### **B.**

*Teren in suprafata de 481.90 mp, avand nr. cad. 4373/1/1/2, in scris in CF nr. 132112 a mun. Iasi, amplasat in Mun. Iași, Bdul Primaverii. nr. 2, Jud. Iași, pe care se afla amplasata constructia C1 - Pavilion administrativ, avand nr. cad. 4373/1/1/2-C1, cu regimul de inaltime P+8E si Sc= 481,90 mp, Su= 3.854,94 mp, proprietatea SC IASITEX SA IASI. (imobilul LIBER DE SARCINI)*

#### **C.**

*„Hala filatura pieptanata si finisaj fire”, nr. corp proprietate C75/0/1/1 având Sc=16.569,04 mp, având nr. cad.: 4373/1/2/1/1-C75/0/1/1, împreună cu teren construit si*

neconstruit in suprafață totala de 17.821,22 mp, avand nr cadastral 4373/1/2/1/1, înscris in CF nr. 128786 (nr. CF vechi: 69454) a Mun. Iasi; situata in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (clădirea este libera de sarcini)

- „Hală filatura, pieptanata si finisaj fire”, nr. corp proprietate,,C75/0/1/2 având Sc= 3.619 mp, având nr. cad. 4373/1/2/1/2-C75/0/1/2, împreună cu teren in suprafață de 4.080,00 mp, având nr. cad. 4373/1/2/1/2, pe care se află amplasată construcția înscris in CF nr. 138541 (CF vechi: 69455) a Mun. Iași, situata in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (clădirea este ipotecata in favoarea Bancpost SA)
- teren nr. cad. 4373/1/1/1/11/2 in suprafata de 146,00 mp.
- Teren intravilan, in suprafata totala de 2.294,32 mp, avand nr. cad. 4373/1/1/1/2, inscris in CF nr. 128954 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia C62-Atelier Confectii III, avand Sc=1.057,50 mp si Su=2.022,30 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 cladirea este ipotecata in favoarea Bancpost SA)
- Teren intravilan, in suprafata totala de 6.596,85 mp, avand nr. cad. 4373/1/1/1/10, inscris in CF nr. 128945 a mun. Iasi situata in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este ipotecat in favoarea Bancpost SA)
- Teren intravilan, in suprafata totala de 1.585,18 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/9, inscris in CF nr. 128938 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia C60-Magazie chimicale, avand Sc=655,97 mp si Su=597,22 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este ipotecat in favoarea Bancpost SA) , impreuna cu urmatoarele cai de acces CF situate in Iasi Str. Primaverii Nr.2 parcela DF2(5927/1) cu nr. cad. 4373/2 in suprafata de 1,174.50 mp – CF 131905
- parcela DF3(8247/1) cu nr. cad. 4373/3 in suprafata de 318.00 mp – CF 131825
- parcela DF4(8249/1) cu nr. cad. 4373/4 in suprafata de 283.00 mp – CF 131895

4. Imputernicirea domnului director general Chiribuță Alexandru si director economic Burlacu Luminița să deruleze toate activitățile și formalitățile necesare și să reprezinte societatea în fața oricăror autorități și instituții (notar public, bănci, Oficiul de cadastru, Direcția de impozite și taxe locale etc.) în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii privind vânzarea activelor, respectiv pentru: (i) semnarea și/sau transmiterea oricărui și tuturor documentelor care trebuie întocmite și/sau expediate de către Societate în conformitate și/sau în legătură cu vânzarea activelor, cu respectarea prevederilor legale, (ii) negocierea cu diligență, în numele și pe seama Societății, cu cele mai bune abilități, a oricăror termeni și condiții privind vânzarea activelor (antecontract de vânzare – cumpărare, contract de vânzare, preț, condiții de plată, plata in rate, plata la termen, constituirea de garanții pentru plata pretului etc.).

5. Aprobarea contractarii unui imprumut , pe termen scurt, nu mai mare de 2 ani, in valoare de pana la 5.000.000 euro de la orice institutie bancara sau financiar nebancara, societate comerciala si/sau orice persoane fizice sau juridice si constituirea de garantii reale asupra bunurilor imobile mentionatela litera A de la punctul 1 de mai sus, pana la vanzarea acestora, in vederea garantarii restituirii imprumutului, la o dobanda aplicabila in piata , dar nu mai mare de 9% pe an.

6. Aprobarea împuternicirii domnului director general Chiribuță Alexandru si a doamnei director economic Burlacu Luminița sa reprezinte Societatea, pentru (i) semnarea și/sau transmiterea oricărui și tuturor documentelor care trebuie întocmite și/sau expediate de către Societate în conformitate și/sau în legătură cu contractarea împrumuturilor si constituirea de garanții, cu respectarea prevederilor legale, (ii) negocierea cu diligență, în numele și pe seama Societății, cu cele mai bune abilități ale sale, a oricăror termeni și condiții privind contractarea creditelor/împrumuturilor si constituirea garanțiilor.

7. Aprobarea utilizării sumelor obținute din vânzarea activelor și contractarea de împrumuturi pentru (1) participarea Societății la majorarea capitalului social al Chimcomplex, prin aport în numerar în valoare de pana la 7.500.000 Euro, în baza notei de fundamentare privind oportunitatea acestei operațiuni elaborate de conducerea executivă a Iașitex și pentru (2) rambursarea creditelor/datoriilor societății.

8. Aprobarea participării societății INAV SA la majorarea capitalului social al societății Chimcomplex sau al societății A 2 Impex SRL, prin aport în numerar în valoare de pana la 2.500.000 Euro, și aprobarea obținerii de finanțări în acest sens prin vânzarea următoarelor active situate în București, B-dul Ficusului, nr.44A, Sector 1, în suprafață utilă de 2.329,13 mp:

. Spații demisol Corp A în suprafața de 877,44mp, având nr. cadastral 219907-C1 și Carte Funciara 219907

. Spații demisol Corp A în suprafața de 514,61 mp, având nr. cadastral 219907-C1 și Carte Funciara 219907

. Spații parter Corp B în suprafața de 425.69 mp, având nr. cadastral 219907-C1 și Carte Funciara 219907

. Spații etaj 2 Corp A în suprafața de 511,39 mp, având nr. cadastral 245509-C1-U4 și Carte Funciara 245509,

prin licitație publică cu strigare la cel mai mare preț obținut, și/sau grevarea acestora cu sarcini în vederea contractării de credite. Se împuternicește Administratorul unic al INAV SA să îndeplinească toate activitățile și formalitățile necesare și să reprezinte societatea în fața oricăror autorități și instituții (notar public, bănci, Oficiul de cadastru, Direcția de impozite și taxe locale etc.) în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii privind participarea societății INAV SA la majorarea capitalului social al Chimcomplex sau A 2 Impex SRL, inclusiv pentru a decide la majorarea capitalului cărei societăți dintre cele două se va participa, respectiv pentru a decide varianta optimă de obținere a finanțării în condițiile pieței (fie vânzarea de active, fie contractarea de credite noi garantate cu ipotecă, fie orice combinație dintre cele două posibilități) și pentru negocierea condițiilor vânzării și/sau contractării de credite noi și/sau, după caz, rambursarea unor credite existente. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație Iașitex SA să exprime votul societății Iașitex SA în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor INAV SA cu privire la acest punct de pe ordinea de zi.

9. Aprobarea participării societății NOVA TEXTILE BUMBAC SRL la majorarea capitalului social al Chimcomplex sau A 2 Impex SRL, prin aport în numerar în valoare de pana la 8.000.000 Euro, și aprobarea obținerii de finanțări în acest sens prin vânzarea următoarelor active situate în intravilanul loc. Pitesti str. George Cosbuc nr. 70, jud. Arges, identificate astfel:

1. Imobil în suprafața de 4102 mp, și construcțiile aferente având nr cadastral 844/1 înregistrat în CF 34480 a mun. Pitesti

2.Imobil în suprafața de 11631mp, având nr cadastral 844/2 înregistrat în CF 34881 a mun. Pitesti

3.Imobil în suprafața de 7171mp și construcțiile aferente având nr cadastral 844/3 înregistrat în CF 34482 a mun. Pitesti

4.Imobil în suprafața de 17887mp și construcțiile aferente având nr cadastral 844/4 înregistrat în CF 34483 a mun. Pitesti

5.Imobil în suprafața de 13262mp și construcțiile aferente având nr cadastral 844/5 înregistrat în CF 34484 a mun. Pitesti

6.Imobil în suprafața de 8163mp și construcțiile aferente având nr cadastral 844/6 înregistrat în CF 34485 a mun. Pitesti

7.Imobil în suprafața de 7589mp și construcțiile aferente având nr cadastral 844/7 înregistrat în CF 34486 a mun. Pitesti

8.Imobil în suprafața de 6456mp și construcțiile aferente având nr cadastral 844/8 înregistrat în CF 34487 a mun. Pitesti

9.Imobil în suprafața de 17256mp și construcțiile aferente având nr cadastral 844/9 înregistrat în CF 34488 a mun. Pitesti

10.Imobil în suprafața de 1162mp și construcțiile aferente având nr cadastral 844/10 înregistrat în CF 34489 a mun. Pitesti

11.Imobil în suprafața de 5203mp și construcțiile aferente având nr cadastral 844/11 înregistrat în CF 34490 a mun. Pitesti

12.Imobil în suprafața de 2604mp și construcțiile aferente având nr cadastral 844/12 înregistrat în CF 34491 a mun. Pitesti

13.Imobil în suprafața de 2653mp și construcțiile aferente având nr cadastral 844/13 înregistrat în CF 34492 a mun. Pitesti

14.Imobil în suprafața de 8380mp și construcțiile aferente având nr cadastral 844/14 înregistrat în CF 34493 a mun. Pitesti

15.Imobil în suprafața de 14599m și construcțiile aferente având nr cadastral 844/15 înregistrat în CF 34494 a mun. Pitesti

16.Imobil în suprafața de 2624mp și construcțiile aferente având nr cadastral 844/16 înregistrat în CF 34495 a mun. Pitesti

17.Imobil în suprafața de 860mp și construcțiile aferente având nr cadastral 844/17 înregistrat în CF 34496 a mun. Pitesti

18.Imobil în suprafața de 996mp și construcțiile aferente având nr cadastral 844/18 înregistrat în CF 34497 a mun. Pitesti

prin licitație publică cu strigare la cel mai mare preț obținut și/sau grevarea acestora cu sarcini în vederea contractării de credite. Se împuternicește Administratorul unic al NOVA TEXTILE BUMBAC SRL să îndeplinească toate activitățile și formalitățile necesare și să reprezinte societatea în fața oricăror autorități și instituții (notar public, bănci, Oficiul de cadastru, Direcția de impozite și taxe locale etc.) în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii privind participarea societății NOVA TEXTILE BUMBAC SRL la majorarea capitalului social al Chimcomplex sau A 2 Impex SRL, pentru a decide la majorarea capitalului cărei societăți dintre cele două se va participa, respectiv pentru a decide varianta optimă de obținere a finanțării în condițiile pieței (fie vânzarea de active, fie contractarea de credite noi garantate cu ipotecă, fie orice combinație dintre cele două posibilități) și pentru negocierea condițiilor vânzării și/sau contractării de credite și/sau, după caz, rambursarea unor credite existente. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație Iașitex SA să emită decizia asociatului unic Iașitex SA cu privire la acest punct de pe ordinea de zi.

**10. Aprobarea participării societății CAROMET SA la majorarea capitalului social al Chimcomplex sau A2 Impex SRL, prin aport în numerar în valoare de până la 8.000.000 Euro, și aprobarea obținerii de finanțări în acest sens prin vânzarea următoarelor active ,situate în intravilanul localității Caransebes , jud. Caras Severin,**

– Sala de sport polivalenta situata in Caransebes, Aleea Sportivilor, in suprafața de 2384mp, având nr cadastrale LX/22, înregistrat în CF, 30839, a Mun Caransebes

– Cantina situata in Caransebes, in suprafața de 900 mp, înregistrat în CF, 30941 a Mun Caransebes, având numar cadastral X/13/60; X/13/60C1

- Dispensar situat in Caransebes , in suprafața de 170 mp, înregistrat în CF, 30925 a Mun Caransebes, având numar cadastral X/13/61;

- Camin de nefamilisti nr. 4, situat in Caransebes, str Aleea Rapsodiei nr.1 si terenul aferent in suprafața de 679 mp, având nr cadastral 1426, top XXXIV(IX/17/2-IX/27/2/2/2/3, înregistrat în CF 14888 Caransebes

- Camin de nefamilisti nr. 3, situat in Caransebes, str Luta Iovita nr.1 si terenul aferent in suprafața de 679 mp, având nr cadastral 1426, top XXXIV(IX/17/2-IX/27/2/2/2/2/3, înregistrat în CF 30877 Caransebes

- Camin de nefamilisti nr. 2, situat in Caransebes, str Tudor Vladimirescu nr.1 si terenul aferent in suprafata de 435 mp, avand nr cadastral 1425 top XXXIII(IX/17/1-IX/27/2/2/2/2, inregistrat in CF 30876 Caransebes

- Camin de nefamilisti nr. 1, situat in Caransebes, str Tudor Vladimirescu nr.1 si terenul aferent in suprafata de 435 mp, avand nr cadastral 1424, inregistrat in CF 30838 Caransebes

- Teren sport (stadion) situat in Caransebes, in suprafata de 21298 mp, precum si cladirile aferente, avand nr cadastrale 4743/1/1; 4739/1; 4745/11; 4744/1; 4748/1/1/1/1/2; 4748/1/1/1; 4746/1/3/2, inregistrat in CF, 30881, 30882, 30883, 30885. 30886, 30887, 30888 a Mun Caransebes,

prin licitație publică cu strigare la cel mai mare preț obținut și/sau grevarea acestora cu sarcini în vederea contractării de credite. Se împuternicește președintele Consiliului de administrație al CAROMET SA să îndeplinească toate activitățile și formalitățile necesare și să reprezinte societatea în fața oricăror autorități și instituții (notar public, bănci, Oficiul de cadastru, Direcția de impozite și taxe locale etc.) în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii privind participarea societății CAROMET SA la majorarea capitalului social al Chimcomplex sau A 2 Impex SRL, inclusiv pentru a decide la majorarea capitalului cărei societăți dintre cele două se va participa, respectiv pentru a decide varianta optimă de obținere a finanțării în baza condițiilor pieței (fie vânzarea de active, fie contractarea de credite noi garantate cu ipotecă, fie orice combinație dintre cele două posibilități) și pentru negocierea condițiilor vânzării și/sau contractării de credite și/sau, după caz, rambursarea unor credite existente. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație Iașitex S.A. să exprime votul societății Iașitex S.A. în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor CAROMET S.A. cu privire la acest punct de pe ordinea de zi.”

**10. Aprobarea introducerii acțiunii în răspundere împotriva dlui Vuza Ștefan, în dubla sa calitate de titular al contractului de asistență juridică nr. 0051057/12.05.2014, încheiat cu Iașitex S.A și în același timp de acționar majoritar indirect al Iașitex S.A, precum și a acționarului majoritar A 2 Impex S.A. pentru prejudiciul cauzat societății în cuantum de 788.302,22 Lei.**

**11. Aprobarea datei de 29.03.2018, ca data de înregistrare, adică de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.**

**12. Aprobarea datei de 28.03.2018, 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.**

**13. Imputernicirea d-nei cons. jur. Leonte Elena, cetatean roman nascuta la data de 08.06.1955 în jud. Bacău identificata cu C.I. seria nr. MZ 444594, emisa de SPCLEP Iași, CNP 2550608227816, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, redactarea și semnarea tuturor documentelor, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Iași și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC Iasitex SA Iași, având în vedere ordinea de zi publicată și materialele supuse dezbaterii**

## **HOTARASTE**

1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba Proiectul "CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII IASITEX SA PRIN DEZVOLTAREA DE TESATURI INOVATIVE CU APLICATII TEHNICE" **pentru participarea la competitia <PI1.2/OS1.3> din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, AP1: CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Actiunea 1.2.1, Tip de proiect – Proiect tehnologic inovativ . Se aproba valoarea totala a proiectului "CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII IASITEX SA PRIN DEZVOLTAREA DE TESATURI INOVATIVE CU APLICATII TEHNICE" , în suma de 17.239.660,62 lei.**

**Se aproba contributia financiara a solicitantului pentru proiect este in valoare de 9.684.980,03 lei, reprezentand valoarea cheltuielilor eligibile si a cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA, pentru proiectul "CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII IASITEX SA PRIN DEZVOLTAREA DE TESATURI INOVATIVE CU APLICATII TEHNICE"**

2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba imputernicirea d-lui Lazaroe Nicolae Mihail, in calitate de director general si Presedinte al Consiliului de administratie, sa semneze documentatia de finantare si orice alt document aferent proiectului, sa inregistreze societatea Iasitex SA Iasi in sistemul informatic MySMIS2014, sa transmita prin sistemul informatic MySMIS 2014 Cererea de finantare impreuna cu toate anexele solicitate sau daca acesta nu este functional sa o depuna pe suport de hartie la AM POC, sa raspunda la eventualele solicitari de clarificari pe perioada de evaluare si selectie, sa depuna, daca este cazul, contestatii, precum si sa perfecteze, semneze si inregistreze orice documente necesare ducerii la indeplinire a prezentei hotarari precum si actele aferente oricaror modificari pe care le va considera necesare cu privire la proiect.

3. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba inițierea demersurilor judiciare pentru tragerea la răspundere a Societății de Investiții Financiare Moldova S.A., inclus a reprezentantului legal al acesteia, Claudiu Doroș, și obligarea acestora la acoperirea prejudiciului adus societății și celorlalți acționari prin **inițierea abuzivă a numeroase litigii nefondate și neîntemeiate împotriva societății (dovadă fiind soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești de respingere a acțiunilor SIF), expunând imaginea și reputația societății și a celorlalți acționari ai acesteia și afectând activitatea curentă a societății și planurile investiționale ale acesteia.**

4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba inițierea demersurilor judiciare pentru tragerea la răspundere a Societății de Investiții Financiare Moldova S.A., inclus a reprezentantului legal al acesteia, Claudiu Doroș, și obligarea acestora la acoperirea prejudiciului adus societății și celorlalți acționari prin inițierea abuzivă a unor demersuri administrative care au condus la blocarea/împiedicarea activității normale a societății (cum ar fi notarea abuzivă a unor litigii în cărțile funciare ale imobilelor aflate în patrimoniul societății) și la imposibilitatea societății de a-și îndeplini obligațiile față de terți.

5. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba inițierea



demersurilor judiciare pentru tragerea la răspundere a Societății de Investiții Financiare Moldova S.A., inclus a reprezentantului legal al acesteia, Claudiu Doroș, și obligarea acestora la acoperirea prejudiciului adus societății și celorlalți acționari prin lipsa și refuzul de implicare în activitatea societății, prin activitatea sistematică de șicanare a activității și planurilor de investiții propuse, prin blocarea de principiu a oricărei inițiative de dezvoltare și investiție.

6. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba inițierea demersurilor judiciare pentru tragerea la răspundere a Societății de Investiții Financiare Moldova S.A., inclus a reprezentantului legal al acesteia, Claudiu Doroș, și obligarea acestora la acoperirea prejudiciului adus societății și celorlalți acționari prin demararea unei campanii mediatice de discreditare a societății.

7. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba inițierea demersurilor necesare pentru suspendarea drepturilor de vot ale acționarului Societatea de Investiții Financiare Moldova S.A.

8. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, respinge inițierea demersurilor judiciare pentru constatarea nulității absolute/anularea tranzacției bursiere din data de 29.11.2017, prin care societatea Iasitex SA a achiziționat de la actionarul sau majoritar, societatea A2 Impex SRL, un numar de 3.468.793 actiuni Chimcomplex la un pret de 1,49 lei/actiune, platind o suma totala de 5.168.501,57 lei, superioara intregului profit aferent anului 2016.

9. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, respinge revocarea punctelor 3-10, adoptate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Iasitex SA din data de 14.09.2017, prin care s-au hotarat urmatoarele:

„3. *Vânzarea prin licitație publică cu strigare, la cel mai mare preț obținut, a următoarelor active, teren + construcții în suprafață totală de 58.162,13 mp situate în Iași Str. Primăverii Nr. 2, proprietatea SC IASITEX SA Iasi,*

*A.*

- *Teren intravilan, în suprafața totală de 1128,63 mp, având nr. cad. 4373/1/1/1/1/2, înscris în CF nr. 127215 a mun. Iași, pe care se afla amplasată construcția C3-Dispensar + Casa poarta, având Sc=420,9 mp și Su=357,45 mp; situat în Iași Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este ipotecat în favoarea Bancpost SA)*
- *Teren intravilan, în suprafața totală de 2.982,90 mp, având nr. cad. 4373/1/1/1/1/3, înscris în CF nr. 128952 a mun. Iași, pe care se afla amplasată construcția C4,C6-C15,C30,C31, având Sc=1203,41 mp și Su=220,04 mp; situat în Iași Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este ipotecat în favoarea Bancpost SA)*
- *Teren intravilan, în suprafața totală de 287,27 mp, având nr. cad. 4373/1/1/1/1/4, înscris în CF nr.137008 a mun. Iași, pe care se afla amplasată construcția C16,C17, având Sc=122,62 mp și Su=99,26 mp; situat în Iași Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este liber de sarcini)*
- *Teren intravilan, în suprafața totală de 778,11 mp, având nr. cad. 4373/1/1/1/1/5, înscris în CF nr. 152360 a mun. Iași, pe care se afla amplasată construcția C32-Corp lotizare, având Sc=617,17 mp și Su=600,88 mp; situat în Iași Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este liber de sarcini)*

- *Teren intravilan, in suprafata totala de 208,36 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/6, inscris in CF nr. 137009 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia C33-C35 avand  $Sc=125,1$  mp si  $Su=0$  mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este liber de sarcini)*
- *Teren intravilan, in suprafata totala de 1993,00 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/16( dezmembrat in 4373/1/1/1/1/16/1/2 –CF157440, 4373/1/1/1/1/16/2/2-CF 157488 SI 4373/1/1/1/1/16/3 inscris in CF nr. 135258) a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia C22-C29, avand  $Sc=0$  mp si  $Su=0$  mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este liber de sarcini)*
- *Teren intravilan, in suprafata totala de 8.430,46 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/23, inscris in CF nr. 124819 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia C90/1,/C90/2,C90/3,C90/4,C90/5 avand  $Sc=7194,45$  mp si  $Su=7482,01$  mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este ipotecat in favoarea Bancpost SA)*
- *Teren intravilan, in suprafata totala de 1.254,44 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/24, inscris in CF nr. 127210 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia C2-Corp legatura,C91-Anexa finisaj, avand  $Sc=700$  mp si  $Su=1704,55$  mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este liber de sarcini)*
- *Teren intravilan, in suprafata totala de 1.020,55 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/25, inscris in CF nr. 127506 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia C92-Anexa tehnologica control metrat, avand  $Sc=941,5$  mp si  $Su=3581,17$  mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este ipotecat in favoarea Bancpost SA)*
- *Teren intravilan, in suprafata totala de 1.752,37 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/26, inscris in CF nr. 127507 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia C5,C18-C21, avand  $Sc=1358,34$  mp si  $Su=593,59$  mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este ipotecat in favoarea Bancpost SA)*
- *Teren intravilan, in suprafata totala de 377,41 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/28, inscris in CF nr. 157442 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia C96, avand  $Sc=377,41$  mp si  $Su=314,5$  mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este liber de sarcini)*
- *Teren intravilan, in suprafata totala de 1.125,33mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/29, inscris in CF nr. 128947 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia C97-Oficiu de calcul avand  $Sc=564,2$  mp si  $Su=1041,42$  mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este ipotecat in favoarea Bancpost SA)*
- *Teren intravilan, in suprafata totala de 2.000,29 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/8, inscris in CF nr. 137010 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia C 40,C41, avand  $Sc=0$  mp si  $Su=0$  mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este liber de sarcini)*
- *Teren intravilan, in suprafata totala de 42 ,26mp, avand. nr. cad. 4373/5, inscris in CF nr. 131869 a mun. Iasi, pe care se afla avand  $Sc=655,97$  mp si  $Su=597,22$  mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este liber de sarcini).*

#### **B.**

*Teren in suprafata de 481.90 mp, avand nr. cad. 4373/1/1/2, inscris in CF nr. 132112 a mun. Iasi, amplasat in Mun. Iași, Bdul Primaverii. nr. 2, Jud. Iași, pe care se afla amplasata constructia C1 - Pavilion administrativ, avand nr. cad. 4373/1/1/2-C1, cu regimul de inaltime*

*P+8E si Sc= 481,90 mp, Su= 3.854,94 mp, proprietatea SC IASITEX SA IASI. (imobilul LIBER DE SARCINI)*

*C.*

*„Hala filatura pieptanata si finisaj fire”, nr. corp proprietate C75/0/1/1 având Sc=16.569,04 mp, având nr. cad.: 4373/1/2/1/1-C75/0/1/1, împreună cu teren construit si neconstruit in suprafată totala de 17.821,22 mp, avand nr cadastral 4373/1/2/1/1, înscris in CF nr. 128786 (nr. CF vechi: 69454) a Mun. Iasi; situata in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (clădirea este libera de sarcini)*

- *„Hală filatura, pieptanata si finisaj fire”, nr. corp proprietate, C75/0/1/2 având Sc= 3.619 mp, având nr. cad. 4373/1/2/1/2-C75/0/1/2, împreună cu teren in suprafată de 4.080,00 mp, având nr. cad. 4373/1/2/1/2, pe care se afla amplasată construcția înscris in CF nr. 138541 (CF vechi: 69455) a Mun. Iași, situata in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (clădirea este ipotecata in favoarea Bancpost SA)*
- *teren nr. cad. 4373/1/1/1/1/11/2 in suprafata de 146,00 mp.*
- *Teren intravilan, in suprafata totala de 2.294,32 mp, avand nr. cad. 4373/1/1/1/2, inscris in CF nr. 128954 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia C62- Atelier Confectii III, avand Sc=1.057,50 mp si Su=2.022,30 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 cladirea este ipotecata in favoarea Bancpost SA)*
- *Teren intravilan, in suprafata totala de 6.596,85 mp, avand nr. cad. 4373/1/1/1/1/10, inscris in CF nr. 128945 a mun. Iasi situata in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este ipotecat in favoarea Bancpost SA)*
- *Teren intravilan, in suprafata totala de 1.585,18 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/9, inscris in CF nr. 128938 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia C60- Magazie chimicale, avand Sc=655,97 mp si Su=597,22 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este ipotecat in favoarea Bancpost SA) , impreuna cu urmatoarele cai de acces CF situate in Iasi Str. Primaverii Nr.2 parcela DF2(5927/1) cu nr. cad. 4373/2 in suprafata de 1,174.50 mp – CF 131905*
- *parcela DF3(8247/1) cu nr. cad. 4373/3 in suprafata de 318.00 mp – CF 131825*
- *parcela DF4(8249/1) cu nr. cad. 4373/4 in suprafata de 283.00 mp – CF 131895*

*4. Imputernicirea domnului director general Chiribuță Alexandru si director economic Burlacu Luminița să deruleze toate activitățile și formalitățile necesare și să reprezinte societatea în fața oricăror autorități și instituții (notar public, bănci, Oficiul de cadastru, Direcția de impozite și taxe locale etc.) în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii privind vânzarea activelor, respectiv pentru: (i) semnarea și/sau transmiterea oricărui și tuturor documentelor care trebuie întocmite și/sau expediate de către Societate în conformitate și/sau în legătură cu vânzarea activelor, cu respectarea prevederilor legale, (ii) negocierea cu diligență, în numele și pe seama Societății, cu cele mai bune abilități, a oricăror termeni și condiții privind vânzarea activelor (antecontract de vânzare – cumpărare, contract de vânzare, preț, condiții de plată, plata in rate, plata la termen, constituirea de garantii pentru plata pretului etc.).*

*5. Aprobarea contractării unui imprumut , pe termen scurt, nu mai mare de 2 ani, in valoare de pana la 5.000.000 euro de la orice institutie bancara sau financiar nebancara, societate comerciala si/sau orice persoane fizice sau juridice si constituirea de garantii reale asupra bunurilor imobile mentionatela litera A de la punctul 1 de mai sus, pana la vanzarea acestora, in vederea garantarii restituirii imprumutului, la o dobanda aplicabila in piata , dar nu mai mare de 9% pe an.*

6. Aprobarea împuternicirii domnului director general Chiribuță Alexandru și a doamnei director economic Burlacu Luminița să reprezinte Societatea, pentru (i) semnarea și/sau transmiterea oricărui și tuturor documentelor care trebuie întocmite și/sau expediate de către Societate în conformitate și/sau în legătură cu contractarea împrumuturilor și constituirea de garanții, cu respectarea prevederilor legale, (ii) negocierea cu diligență, în numele și pe seama Societății, cu cele mai bune abilități ale sale, a oricăror termeni și condiții privind contractarea creditelor/împrumuturilor și constituirea garanțiilor.

7. Aprobarea utilizării sumelor obținute din vânzarea activelor și contractarea de împrumuturi pentru (1) participarea Societății la majorarea capitalului social al Chimcomplex, prin aport în numerar în valoare de până la 7.500.000 Euro, în baza notei de fundamentare privind oportunitatea acestei operațiuni elaborate de conducerea executivă a Iașitex și pentru (2) rambursarea creditelor/datoriilor societății.

8. Aprobarea participării societății INAV SA la majorarea capitalului social al societății Chimcomplex sau al societății A 2 Impex SRL, prin aport în numerar în valoare de până la 2.500.000 Euro, și aprobarea obținerii de finanțări în acest sens prin vânzarea următoarelor active situate în București, B-dul Ficusului, nr.44A, Sector 1, în suprafață utilă de 2.329,13 mp:

. Spații demisol Corp A în suprafața de 877,44mp, având nr. cadastral 219907-C1 și Carte Funciara 219907

. Spații demisol Corp A în suprafața de 514,61 mp, având nr. cadastral 219907-C1 și Carte Funciara 219907

. Spații parter Corp B în suprafața de 425.69 mp, având nr. cadastral 219907-C1 și Carte Funciara 219907

. Spații etaj 2 Corp A în suprafața de 511,39 mp, având nr. cadastral 245509-C1-U4 și Carte Funciara 245509,

prin licitație publică cu strigare la cel mai mare preț obținut, și/sau grevarea acestora cu sarcini în vederea contractării de credite. Se împuternicește Administratorul unic al INAV SA să îndeplinească toate activitățile și formalitățile necesare și să reprezinte societatea în fața oricăror autorități și instituții (notar public, bănci, Oficiul de cadastru, Direcția de impozite și taxe locale etc.) în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii privind participarea societății INAV SA la majorarea capitalului social al Chimcomplex sau A 2 Impex SRL, inclusiv pentru a decide la majorarea capitalului cărei societăți dintre cele două se va participa, respectiv pentru a decide varianta optimă de obținere a finanțării în condițiile pieței (fie vânzarea de active, fie contractarea de credite noi garantate cu ipotecă, fie orice combinație dintre cele două posibilități) și pentru negocierea condițiilor vânzării și/sau contractării de credite noi și/sau, după caz, rambursarea unor credite existente. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație Iașitex SA să exprime votul societății Iașitex SA în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor INAV SA cu privire la acest punct de pe ordinea de zi.

9. Aprobarea participării societății NOVA TEXTILE BUMBAC SRL la majorarea capitalului social al Chimcomplex sau A 2 Impex SRL, prin aport în numerar în valoare de până la 8.000.000 Euro, și aprobarea obținerii de finanțări în acest sens prin vânzarea următoarelor active situate în intravilanul loc. Pitesti str. George Cosbuc nr. 70, jud. Argeș, identificate astfel:

1. Imobil în suprafața de 4102 mp, și construcțiile aferente având nr cadastral 844/1 înregistrat în CF 34480 a mun. Pitesti

2.Imobil în suprafața de 11631mp, având nr cadastral 844/2 înregistrat în CF 34881 a mun. Pitesti

3.Imobil în suprafața de 7171mp și construcțiile aferente având nr cadastral 844/3 înregistrat în CF 34482 a mun. Pitesti

4.Imobil in suprafata de 17887mp si constructiile aferente avand nr cadastral 844/4 inregistrat in CF 34483 a mun. Pitesti

5.Imobil in suprafata de 13262mp si constructiile aferente avand nr cadastral 844/5 inregistrat in CF 34484 a mun. Pitesti

6.Imobil in suprafata de 8163mp si constructiile aferente avand nr cadastral 844/6 inregistrat in CF 34485 a mun. Pitesti

7.Imobil in suprafata de 7589mp si constructiile aferente avand nr cadastral 844/7 inregistrat in CF 34486 a mun. Pitesti

8.Imobil in suprafata de 6456mp si constructiile aferente avand nr cadastral 844/8 inregistrat in CF 34487 a mun. Pitesti

9.Imobil in suprafata de 17256mp si constructiile aferente avand nr cadastral 844/9 inregistrat in CF 34488 a mun. Pitesti

10.Imobil in suprafata de 1162mp si constructiile aferente avand nr cadastral 844/10 inregistrat in CF 34489 a mun. Pitesti

11.Imobil in suprafata de 5203mp si constructiile aferente avand nr cadastral 844/11 inregistrat in CF 34490 a mun Pitesti

12.Imobil in suprafata de 2604mp si constructiile aferente avand nr cadastral 844/12 inregistrat in CF 34491 a mun. Pitesti

13.Imobil in suprafata de 2653mp si constructiile aferente avand nr cadastral 844/13 inregistrat in CF 34492 a mun. Pitesti

14.Imobil in suprafata de 8380mp si constructiile aferente avand nr cadastral 844/14 inregistrat in CF 34493 a mun. Pitesti

15.Imobil in suprafata de 14599m si constructiile aferente avand nr cadastral 844/15 inregistrat in CF 34494 a mun. Pitesti

16.Imobil in suprafata de 2624mp si constructiile aferente avand nr cadastral 844/16 inregistrat in CF 34495 a mun. Pitesti

17.Imobil in suprafata de 860mp si constructiile aferente avand nr cadastral 844/17 inregistrat in CF 34496 a mun. Pitesti

18.Imobil in suprafata de 996mp si constructiile aferente avand nr cadastral 844/18 inregistrat in CF 34497 a mun. Pitesti

prin licitație publică cu strigare la cel mai mare preț obținut și/sau grevarea acestora cu sarcini în vederea contractării de credite. **Se împuternicește Administratorul unic al NOVA TEXTILE BUMBAC SRL să îndeplinească toate activitățile și formalitățile necesare și să reprezinte societatea în fața oricăror autorități și instituții (notar public, bănci, Oficiul de cadastru, Direcția de impozite și taxe locale etc.) în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii privind participarea societății NOVA TEXTILE BUMBAC SRL la majorarea capitalului social al Chimcomplex sau A 2 Impex SRL, pentru a decide la majorarea capitalului cărei societăți dintre cele două se va participa, respectiv pentru a decide varianta optimă de obținere a finanțării în condițiile pieței (fie vânzarea de active, fie contractarea de credite noi garantate cu ipotecă, fie orice combinație dintre cele două posibilități) și pentru negocierea condițiilor vânzării și/sau contractării de credite și/sau, după caz, rambursarea unor credite existente. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație Iașitex SA să emită decizia asociatului unic Iașitex SA cu privire la acest punct de pe ordinea de zi.**

**10. Aprobarea participării societății CAROMET SA la majorarea capitalului social al Chimcomplex sau A2 Impex SRL, prin aport în numerar în valoare de pana la 8.000.000 Euro, și aprobarea obținerii de finanțări în acest sens prin vânzarea următoarelor active ,situate in intravilanul localitatii Caransebes , jud. Caras Severin,**

– Sala de sport polivalenta situata in Caransebes, Aleea Sportivilor, in suprafata de 2384mp, avand nr cadastrale IX/22, inregistrat in CF, 30839, a Mun Caransebes

– Cantina situata in Caransebes, in suprafata de 900 mp, inregistrat in CF, 30941 a Mun Caransebes, avand numar cadastral X/13/60; X/13/60C1

- Dispensar situat in Caransebes , in suprafata de 170 mp, inregistrat in CF, 30925 a Mun Caransebes, avand numar cadastral X/13/61;

- Camin de nefamilisti nr. 4, situat in Caransebes, str Aleea Rapsodiei nr.1 si terenul aferent in suprafata de 679 mp, avand nr cadastral 1426, top XXXIV(IX/17/2-IX/27/2/2/2/3, inregistrat in CF 14888 Caransebes

- Camin de nefamilisti nr. 3, situat in Caransebes, str Luta Iovita nr.1 si terenul aferent in suprafata de 679 mp, avand nr cadastral 1426, top XXXIV(IX/17/2-IX/27/2/2/2/3, inregistrat in CF 30877 Caransebes

- Camin de nefamilisti nr. 2, situat in Caransebes, str Tudor Vladimirescu nr.1 si terenul aferent in suprafata de 435 mp, avand nr cadastral 1425 top XXXIII(IX/17/1-IX/27/2/2/2/2, inregistrat in CF 30876 Caransebes

- Camin de nefamilisti nr. 1, situat in Caransebes, str Tudor Vladimirescu nr.1 si terenul aferent in suprafata de 435 mp, avand nr cadastral 1424, inregistrat in CF 30838 Caransebes

- Teren sport (stadion) situat in Caransebes, in suprafata de 21298 mp, precum si cladirile aferente, avand nr cadastrale 4743/1/1; 4739/1; 4745/11; 4744/1; 4748/1/1/1/2; 4748/1/1/1; 4746/1/3/2, inregistrat in CF, 30881, 30882, 30883, 30885. 30886, 30887, 30888 a Mun Caransebes,

prin licitatie publică cu strigare la cel mai mare preț obținut și/sau grevarea acestora cu sarcini în vederea contractării de credite. *Se împuternicește președintele Consiliului de administrație al CAROMET SA să îndeplinească toate activitățile și formalitățile necesare și să reprezinte societatea în fața oricăror autorități și instituții (notar public, bănci, Oficiul de cadastru, Direcția de impozite și taxe locale etc.) în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii privind participarea societății CAROMET SA la majorarea capitalului social al Chimcomplex sau A 2 Impex SRL, inclusiv pentru a decide la majorarea capitalului cărei societăți dintre cele două se va participa, respectiv pentru a decide varianta optimă de obținere a finanțării în baza condițiilor pieței (fie vânzarea de active, fie contractarea de credite noi garantate cu ipotecă, fie orice combinație dintre cele două posibilități) și pentru negocierea condițiilor vânzării și/sau contractării de credite și/sau, după caz, rambursarea unor credite existente. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație Iașitex S.A. să exprime votul societății Iașitex S.A. în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor CAROMET S.A. cu privire la acest punct de pe ordinea de zi. ”*

10. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, respinge **introducerea acțiunii în răspundere împotriva dlui Vuza Ștefan, în dubla sa calitate de titular al contractului de asistență juridică nr. 0051057/12.05.2014, încheiat cu Iașitex S.A și în același timp de acționar majoritar indirect al Iașitex S.A, precum și a acționarului majoritar A 2 Impex S.A. pentru prejudiciul cauzat societății în cuantum de 788.302,22 Lei.**

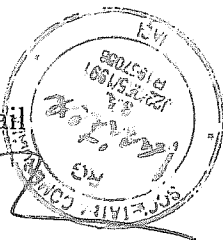
11. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 92,0464% din capitalul social, aproba data de **29.03.2018, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

12. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 92,0464% din capitalul social, aproba data de **28.03.2018, 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 completările ulterioare.

13. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba imputernicirea d-nei cons. jur. Leonte Elena, cetatean roman nascuta la data de 08.06.1955 in jud. Bacau identificata 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 hotararii adoptate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, redactarea si semnarea tuturor documentelor, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Iasi si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Presedinte CA

Lazaroae Nicolae-Mihail



Secretar AGEA

Cons. Jur. Leonte Elena

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name "Cons. Jur. Leonte Elena" written above it.