

DECIZIA nr 8/28.02.2018 a
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII IAȘITEX S.A. IAȘI

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea completării ordinii de zi a AGEA de la SC Iasitex SA Iasi convocata pentru data de 12.03.2018, ora 11 :00 la solicitarea A 2 Impex SRL cu urmatoarele puncte:
 - 1.1. 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;
 - 1.2. 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;
 - 1.3. 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 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;
 - 1.4. 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 demararea unei campanii mediatice de discreditare a societății;
 - 1.5. Aprobarea inițierii demersurilor necesare pentru suspendarea drepturilor de vot ale acționarului Societatea de Investiții Financiare Moldova S.A.

2. Aprobarea completării ordinii de zi a AGEA de la SC Iasitex SA Iasi convocata pentru data de 12.03.2018, ora 11 :00 la solicitarea SIF II Moldova SA Bacau cu urmatoarele puncte :

2.1. Aprobarea initierii demersurilor judiciare pentru constatarea nulitatii absolute/anularea tranzactiei bursiere din data de 29.11.2017, prin care societatea Iasitex SA a achizitionat 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.

2.2. Aprobarea revocarii 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. Iasi, pe care se afla amplasată construcția C3-Dispensar + Casa poarta, având Sc=420,9 mp și Su=357,45 mp; situat în Iasi 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. Iasi, pe care se afla amplasată construcția C4,C6-C15,C30,C31, având Sc=1203,41 mp și Su=220,04 mp; situat în Iasi 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. Iasi, pe care se afla amplasată construcția C16,C17, având Sc=122,62 mp și Su=99,26 mp; situat în Iasi 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. Iasi, pe care se afla amplasată construcția C32-Corp lotizare, având Sc=617,17 mp și Su=600,88 mp; situat în Iasi Str.Primaverii 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. Iasi, pe care se afla amplasată construcția C33-C35 având Sc=125,1 mp și Su= 0 mp; situat în Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este liber de sarcini)*
- *Teren intravilan, în suprafața totală de 1993,00 mp, având nr. cad. 4373/1/1/1/1/16(dezmembrat în 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 înscris în CF nr. 135258) a mun. Iasi, pe care se afla amplasată construcția C22-C29, având Sc=0 mp și Su=0 mp; situat în 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. Iasi, Bdul Primaverii. nr. 2, Jud. Iasi, pe care se afla amplasata constructia CI - 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 în suprafață totala de 17.821,22 mp, avand nr cadastral 4373/1/2/1/1, înscris în CF nr. 128786 (nr. CF vechi: 69454) a Mun. Iasi; situata în 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 în suprafață de 4.080,00 mp, având nr. cad. 4373/1/2/1/2, pe care se află amplasată construcția înscris în CF nr. 138541 (CF vechi: 69455) a Mun. Iasi, situata în Iasi Str.Primaverii Nr.2 (clădirea este ipotecata în favoarea Bancpost SA)
- teren nr. cad. 4373/1/1/1/1/11/2 în suprafata de 146,00 mp.
- Teren intravilan, în suprafata totala de 2.294,32 mp, avand nr. cad. 4373/1/1/1/2, înscris în 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 în Iasi Str.Primaverii Nr.2 cladirea este ipotecata în favoarea Bancpost SA)
- Teren intravilan, în suprafata totala de 6.596,85 mp, avand nr. cad. 4373/1/1/1/1/10, înscris în CF nr. 128945 a mun. Iasi situata în Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este ipotecat în favoarea Bancpost SA)
- Teren intravilan, în suprafata totala de 1.585,18 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/9, înscris în 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 în Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este ipotecat în favoarea Bancpost SA) , împreuna cu urmatoarele cai de acces CF situate în Iasi Str. Primaverii Nr.2 parcela DF2(5927/1) cu nr. cad. 4373/2 în suprafata de 1,174.50 mp – CF 131905
- parcela DF3(8247/1) cu nr. cad. 4373/3 în suprafata de 318.00 mp – CF 131825
- parcela DF4(8249/1) cu nr. cad. 4373/4 în 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 în rate, plata la termen, constituirea de garantii pentru plata pretului etc.).

5. Aprobarea contractarii unui imprumut , pe termen scurt, nu mai mare de 2 ani, în 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 garanții reale asupra bunurilor imobile menționate la litera A de la punctul 1 de mai sus, până la vânzarea acestora, în vederea garanțierii restituirii împrumutului, la o dobândă aplicabilă în piață, dar nu mai mare de 9% pe an.

6. Aprobarea împuternicirii domnului director general Chiribucă 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 suprafață de 877,44mp, având nr. cadastral 219907-C1 și Carte Funciara 219907

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

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

- . Spații etaj 2 Corp A în suprafață 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 in suprafata de 4102 mp, si constructiile aferente avand nr cadastral 844/1 inregistrat in CF 34480 a mun. Pitesti
2. Imobil in suprafata de 11631mp, avand nr cadastral 844/2 inregistrat in CF 34881 a mun. Pitesti
3. Imobil in suprafata de 7171mp si constructiile aferente avand nr cadastral 844/3 inregistrat in 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 în suprafața de 996 mp și construcțiile aferente având nr. cadastral 844/18 înregistrat în CF 34497 a mun. Pitești

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 polivalentă situată în Caransebes, Aleea Sportivilor, în suprafața de 2384 mp, având nr. cadastrale IX/22, înregistrat în CF, 30839, a Mun. Caransebes

- Cantina situată în Caransebes, în suprafața de 900 mp, înregistrat în CF, 30941 a Mun. Caransebes, având număr cadastral X/13/60; X/13/60C1

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

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

- Camin de nefamilisti nr. 3, situat în Caransebes, str. Luta Iovita nr.1 și terenul aferent în 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 în Caransebes, str. Tudor Vladimirescu nr.1 și terenul aferent în suprafața de 435 mp, având nr. cadastral 1425 top XXXIII(IX/17/1-IX/27/2/2/2/2/2, înregistrat în CF 30876 Caransebes

- Camin de nefamilisti nr. 1, situat în Caransebes, str. Tudor Vladimirescu nr.1 și terenul aferent în suprafața de 435 mp, având nr. cadastral 1424, înregistrat în CF 30838 Caransebes

- Teren sport (stadion) situat în Caransebes, în suprafața de 21298 mp, precum și cladirile aferente, având nr. cadastrale 4743/1/1; 4739/1; 4745/11; 4744/1; 4748/1/1/1/2; 4748/1/1/1; 4746/1/3/2, înregistrat în 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.”

3. 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.

Avand în vedere ordinea de zi , materialele aferente si voturile transmise electronic 3 voturi „ pentru”, din 3 voturi existente, cu unanimitate de voturi Consiliul de Administratie de la SC Iasitex SA Iasi,

DECIDE

1. Aprobarea completarii ordinii de zi a AGEA de la SC Iasitex SA Iasi convocata pentru data de 12.03.2018, ora 11 :00 la solicitarea A 2 Impex SRL cu urmatoarele puncte:

1.1. 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;

1.2. 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;

1.3. 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 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;

1.4. 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 demararea unei campanii mediatice de discreditare a societății;

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

2. Aprobarea completării ordinii de zi a AGEA de la SC Iasitex SA Iasi convocata pentru data de 12.03.2018, ora 11 :00 la solicitarea SIF II Moldova SA Bacau cu urmatoarele puncte :

2.1 Aprobarea initierii demersurilor judiciare pentru constatarea nulitatii absolute/anularea tranzactiei bursiere din data de 29.11.2017, prin care societatea Iasitex SA a achizitionat 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.

2.2. Aprobarea revocarii 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 in suprafață totala de 58.162,13 mp situate in Iași Str. Primăverii Nr. 2, proprietatea SC IASITEX SA Iasi,*

A.

- *Teren intravilan, in suprafata totala de 1128,63 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/2, inscris in CF nr. 127215 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia C3-Dispensar + Casa poarta, avand Sc=420,9 mp si Su=357,45 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este ipotecat in favoarea Bancpost SA)*
- *Teren intravilan, in suprafata totala de 2.982,90 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/3, inscris in CF nr. 128952 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia C4,C6-C15,C30,C31, avand Sc=1203,41 mp si Su=220,04 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este ipotecat in favoarea Bancpost SA)*
- *Teren intravilan, in suprafata totala de 287,27 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/4, inscris in CF nr.137008 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia C16,C17, avand Sc=122,62 mp si Su=99,26 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (imobilul este liber de sarcini)*
- *Teren intravilan, in suprafata totala de 778,11 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/5, inscris in CF nr. 152360 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata*

- constructia C32-Corp lotizare, avand $Sc=617,17$ mp si $Su=600,88$ mp; situat in Iasi 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, 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. Iasi, Bdul Primaverii. nr. 2, Jud. Iasi, 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 suprafata totala de 17.821,22 mp, avand nr cadastral 4373/1/2/1/1, in scris 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 suprafata de 4.080,00 mp, având nr. cad. 4373/1/2/1/2, pe care se afla amplasata constructia in scris in CF nr. 138541 (CF vechi: 69455) a Mun. Iasi, 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, in scris 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 clădirea 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, in scris 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, in scris 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 și 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 în rate, plata la termen, constituirea de garanții pentru plata pretului etc.).
5. Aprobarea contractării unui împrumut, pe termen scurt, nu mai mare de 2 ani, în valoare de până la 5.000.000 euro de la orice instituție bancară sau financiar nebankară, societate comercială și/sau orice persoane fizice sau juridice și constituirea de garanții reale asupra bunurilor imobile menționate la litera A de la punctul 1 de mai sus, până la vânzarea acestora, în vederea garantării restituirii împrumutului, la o dobândă aplicabilă în piață, 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 a 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. Pitești 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. Pitești
2. Imobil în suprafața de 11631mp, având nr cadastral 844/2 înregistrat în CF 34881 a mun. Pitești
3. Imobil în suprafața de 7171mp și construcțiile aferente având nr cadastral 844/3 înregistrat în CF 34482 a mun. Pitești
4. Imobil în suprafața de 17887mp și construcțiile aferente având nr cadastral 844/4 înregistrat în CF 34483 a mun. Pitești
5. Imobil în suprafața de 13262mp și construcțiile aferente având nr cadastral 844/5 înregistrat în CF 34484 a mun. Pitești
6. Imobil în suprafața de 8163mp și construcțiile aferente având nr cadastral 844/6 înregistrat în CF 34485 a mun. Pitești
7. Imobil în suprafața de 7589mp și construcțiile aferente având nr cadastral 844/7 înregistrat în CF 34486 a mun. Pitești
8. Imobil în suprafața de 6456mp și construcțiile aferente având nr cadastral 844/8 înregistrat în CF 34487 a mun. Pitești
9. Imobil în suprafața de 17256mp și construcțiile aferente având nr cadastral 844/9 înregistrat în CF 34488 a mun. Pitești
10. Imobil în suprafața de 1162mp și construcțiile aferente având nr cadastral 844/10 înregistrat în CF 34489 a mun. Pitești
11. Imobil în suprafața de 5203mp și construcțiile aferente având nr cadastral 844/11 înregistrat în CF 34490 a mun. Pitești
12. Imobil în suprafața de 2604mp și construcțiile aferente având nr cadastral 844/12 înregistrat în CF 34491 a mun. Pitești

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

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

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

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

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

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

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 polivalentă situată în Caransebes, Aleea Sportivilor, în suprafața de 2384mp, având nr cadastrale IX/22, înregistrat în CF, 30839, a Mun Caransebes

- Cantina situată în Caransebes, în suprafața de 900 mp, înregistrat în CF, 30941 a Mun Caransebes, având număr cadastral X/13/60; X/13/60C1

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

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

- Camin de nefamilisti nr. 3, situat în Caransebes, str Luta Iovita nr.1 și terenul aferent în 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; 4748/1/1/1/2; 4748/1/1/1; 4746/1/3/2, inregistrat in CF, 30881, 30882, 30883, 30885. 30886, 30887, 30888 a Mun Caransebes,

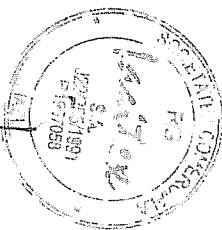
prin licitație publică cu strigare la cel mai mare preț obținut și/sau grevarea acestora cu sarcini în vederea contractării de credite. Se împuternicește președintele Consiliului de administrație al CAROMET SA să îndeplinească toate activitățile și formalitățile necesare și să reprezinte societatea în 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.”

3. 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.

Presedinte CA

Lazaroae Nicolae Mihail

Membrii CA



Secretar CA

cons. Jur Leonte Elena

Papuc Dorina

Kalamar Sinziana Florentina