

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al IASITEX S.A. Iasi, prin presedintele sau Nicolae-Mihail Lazaroae, in conformitate cu prevederile art 117 ^1 PCT 3, din Legea 31/1990 modificata si completata, **completeaza** ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** din data de **12.03.2018, ora 11:00**, de la sediul societății din Iași str. Primăverii nr. 2, județul Iași.

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **28.02.2018**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **12.03.2018** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, acesta se va desfasura la a doua convocare, in data de **13.03.2018**, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI COMPLETATA:

1. Aprobarea proiectului “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 . Valoarea totala a proiectului “CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII 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 “CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII 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 mediatiche 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 pret 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 poartă, 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, 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 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. 4373/1/1/1/1/11/2 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 garanții pentru plata pretului etc.).

5. Aprobarea contractarii unui împrumut , 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 garanții reale asupra bunurilor imobile mentionatela litera A de la punctul 1 de mai sus, pana la vanzarea acestora, in vederea garantarii restituirii împrumutului, 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. Pitești 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. 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 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/27/2/2/2/2/3, 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/27/2/2/2/2/3, 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/27/2/2/2/2/2, 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, 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.”

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 cărora 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, cetățean roman născută la data de 08.06.1955 în jud. Bacău identificată cu C.I. seria nr. MZ 444594, emisă de SPCLEP Iași, CNP 2550608227816, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a 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.

Proiectul de hotărâre al A.G.E.A precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data tinerii A.G.E.A. și în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.iasitex.ro și la sediul societății.

Actionarii își pot exercita dreptul la vot în adunarea generală ordinară, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

În conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul 6/2009, modificat prin Regulamentul 7/2010, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial;

- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

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

În vederea identificării si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, conform Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012), precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 12/13.03.2018.**

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri generale sau speciale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.iasitex.ro.

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului. Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificarile și completările ulterioare.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala.

Imputernicirea generala inceteaza prin:

(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza;

sau

(ii) pierderea calitatii de acționar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului;

sau

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

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite în baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

Formularul de imputernicire poate fi obtinut de la sediul societatii sau de pe website, si va fi depus in original, cu 24 de ore inainte de adunare, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN 12/13.03.2018**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

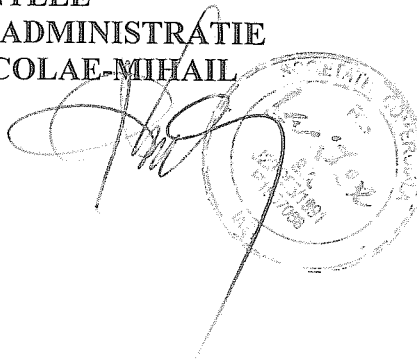
Actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de AGEA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul www.iasitex.ro.

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate al actionarului (pers. fizice)/certificat de inregistrare (pers juridice), se va expedia la sediul societatii, in original, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 24 de ore inainte de AGEA, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN 12/13.03.2018**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 si 3/2015.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau la telefon 0744350874.

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
LAZAR OAE NICOLAE-MIHAIL**

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text in a circular border, including "CONSILIUL DE ADMINISTRATIE" and "LAZAR OAE NICOLAE-MIHAIL".