

Către,

BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS
B-dul Carol I, nr. 34 – 36, et. 13, Sector 2 Bucuresti
Fax 021/3124722

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 modificat prin Regulamentul nr. 6/2009 modificat prin Regulamentul 7/2010

Data Raportului 22.08.2017

Denumirea entitatii emitente: SC IASITEX SA Iasi

Sediul social: B-dul Primaverii nr. 2

Numar de telefon/fax: 0232/436760, 0232/246063

Cod unic de inregistrare la ORC Iasi: J22/255/24.01.1991

Cod fiscal: RO 1957058

Capitalul social subscris si varsat: 21.557.032,88 Lei – 2.105.179 actiuni nominative cu valoarea de 10,24 Lei/actiune

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti – ATS.

Evenimente importante de raportat

Completarea ordinii de zi cu pct 3-8.

Consiliul de Administratie al IASITEX S.A. Iasi, prin presedintele sau ec. Ciobotarica Laurentiu, in conformitate cu prevederile art 117,¹, pct 3 din Legea 31/1990 modificata si completata, **completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de la SC Iasitex SA Iasi (AGEA) din data de 14.09.2017, ora 11:00**, ce se va tine la sediul societatii din Iasi str. Primaverii nr.2, judetul Iasi.

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **05.09.2017**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **14.09.2017** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, acesta se va desfasura la a doua convocare, in data de **15.09.2017**, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI COMPLETATA

1. Aprobarea întreprinderii tuturor demersurilor necesare în vederea obținerii de informații relevante cu privire la societatea SC VASTEX SA Vaslui, în scopul fundamentării preluării controlului SC VASTEX SA de către SC IAȘITEX SA prin participarea la operațiunea de majorare de capital a SC VASTEX SA, prin aport în natură cu bunuri mobile și aport în numerar, sau la orice procedură prevăzută de lege care să asigure dobândirea de către SC IAȘITEX SA a pachetului majoritar de acțiuni în cadrul SC VASTEX SA și, respectiv, relocarea capacității de producție a SC IAȘITEX SA Iasi, la SC VASTEX SA Vaslui.

2. Împuternicirea domnului director general ec. Chiributa Alexandru sa reprezinte SC IAȘITEX SA Iasi pentru, (i) îndeplinirea tuturor și oricăror formalități și demersuri necesare, cum ar fi: evaluări, analize, rapoarte de audit, etc., (ii) întocmirea unei note de fundamentare cu privire la oportunitatea tehnico-economică a preluării controlului SC VASTEX SA de către SC IAȘITEX SA, prin participarea la operațiunea de majorare de capital a SC VASTEX SA, prin aport în natură cu bunuri mobile și aport în numerar, sau la orice procedură prevăzută de lege care să asigure dobândirea de către SC IAȘITEX SA a pachetului majoritar de acțiuni în cadrul SC VASTEX SA și, respectiv, relocarea capacității de producție a SC IAȘITEX SA la SC VASTEX SA (iii) semnarea și/sau transmiterea tuturor documentelor care trebuie întocmite și/sau expediate de către SC IAȘITEX SA în conformitate și/sau în legătură cu prezenta hotărâre, (iv) semnarea oricărui document necesar aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

3. **Aprobarea vânzării 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. Primăverii Nr.2

- **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 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. Iasi, 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. Iasi, 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. Iasi, 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**, 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 Iași 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 Iași Str.Primaverii Nr.2 **(imobilul este liber de sarcini)**

- **Teren intravilan**, in suprafata totala de 8.430,46 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/23, 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. 4373/1/1/1/24, 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. 4373/1/1/1/25, 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. 4373/1/1/1/26, 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. 4373/1/1/1/28, 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. 4373/1/1/1/29, 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. 4373/1/1/1/8, 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. Bloc administrativ P+8

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. Galerii + parcare de vizavi

„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, 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 suprafata 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. 4373/1/1/1/1/10, 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. Aprobarea imputernicirii 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 etc.).**

5. Aprobarea utilizării sumelor obținute din vânzarea activelor pentru (1) participarea Societății la majorarea capitalului social al Chimcomplex, prin aport în numerar în valoare de 5.000.000 Euro, în baza notei de fundamentare privind oportunitatea acestei operațiuni elaborate de conducerea executivă a Iașitex și pentru (2) rambursarea creditelor/datoriilor societății.

6. 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 2.500.000 Euro, și **aprobarea obținerii de finanțări în acest sens prin vânzarea următoarelor active in suprafata utila de 2.329,13 mp,**

. Spatii demisol Corp A in suprafata de 877,44mp, avand nr. cadastral 219907-C1 si Carte Funciara 219907

. Spatii demisol Corp A in suprafata de 514,61 mp, avand nr. cadastral 219907-C1 si Carte Funciara 219907

. Spatii parter Corp B in suprafata de 425.69 mp, avand nr. cadastral 219907-C1 si Carte Funciara 219907

. Spatii etaj 2 Corp A in suprafata de 511,39 mp, avand nr. cadastral 245509-C1-U4 si Carte Funciara 245509,

prin licitație publică cu strigare la cel mai bun 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.

7. 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 8.000.000 Euro, și aprobarea obținerii de finanțări în acest sens prin vânzarea următoarelor active situate în Pitesti , str.George Cosbuc, nr.70, jud. Arges, identificate astfel:

- 1. Imobil in suprafata de 4102 mp inregistrat in CF 34480 a mun. Arges*
- 2. Imobil in suprafata de 11631mp inregistrat in CF 34881 a mun. Arges*
- 3. Imobil in suprafata de 7171mp inregistrat in CF 34482 a mun. Arges*
- 4. Imobil in suprafata de 17886mp inregistrat in CF 34483 a mun. Arges*
- 5. Imobil in suprafata de 13262mp inregistrat in CF 34484 a mun. Arges*
- 6. Imobil in suprafata de 8163mp inregistrat in CF 34485 a mun. Arges*
- 7. Imobil in suprafata de 7589mp inregistrat in CF 34486 a mun. Arges*
- 8. Imobil in suprafata de 6456mp inregistrat in CF 34487 a mun. Arges*
- 9. Imobil in suprafata de 17256mp inregistrat in CF 34488 a mun. Arges*
- 10. Imobil in suprafata de 1162mp inregistrat in CF 34489 a mun. Arges*
- 11. Imobil in suprafata de 5203mp inregistrat in CF 34490 a mun. Arges*
- 12. Imobil in suprafata de 2604mp inregistrat in CF 34491 a mun. Arges*
- 13. Imobil in suprafata de 2653mp inregistrat in CF 34492 a mun. Arges*
- 14. Imobil in suprafata de 8380mp inregistrat in CF 34493 a mun. Arges*
- 15. Imobil in suprafata de 14599mp inregistrat in CF 34494 a mun. Arges*
- 16. Imobil in suprafata de 2624mp inregistrat in CF 34495 a mun. Arges*
- 17. Imobil in suprafata de 860mp inregistrat in CF 34496 a mun. Arges*
- 18. Imobil in suprafata de 996mp inregistrat in CF 34497 a mun Arges*

prin licitație publică cu strigare la cel mai bun 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.

8. Aprobarea participării societății CAROMET SA la majorarea capitalului social al Chimcomplex sau A2 Impex SRL, prin aport în numerar în valoare de 8.000.000 Euro, și aprobarea obținerii de finanțări în acest sens prin vânzarea următoarelor active ,

- 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, , 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, 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 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, inregistrat in CF, 30881, 30882, 30883, 30885. 30886, 30887, 30888, a Mun Caransebes

- Sala de sport polivalenta situata in Caransebes, Aleea Sportivilor, in suprafata de 2384mp, inregistrat in CF, 30839, a Mun Caransebes

prin licitație publică cu strigare la cel mai bun 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 SA să exprime votul societății Iașitex SA în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor CAROMET SA cu privire la acest punct de pe ordinea de zi.

9. Aprobarea datei de 03.10.2017, 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. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

10. Aprobarea datei de 02.10.2017 ca data “ex date”, adica data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

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

Proiectul de hotarare al AGEA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii AGEA si in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.iasitex.ro si la sediul societatii.

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

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial, respectiv data de 21.08.2017, orele 16:00;

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

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

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

Data limita la care actionarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările actionarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.09.2017.**

Actionarii înscrși în registrul actionarilor la data de referință pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri generale sau speciale, sau pot vota prin corespondență conform procedurii afisate pe website-ul societății www.iasitex.ro.

Accesul actionarilor, persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identității acestora.

Împuternicirea speciala poate fi acordata oricărei persoane pentru reprezentare într-o singura adunare generala, continând instrucțiuni specifice de vot din partea actionarului. Actionarii pot acorda o împuternicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitând reprezentantului sau să îl reprezinte în una sau mai multe adunări generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu contine instrucțiuni specifice de vot din partea actionarului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Împuternicirea generala trebuie să contina cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o data ulterioara au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
4. precizarea faptului ca actionarul împuterniceste reprezentantul să participe și să voteze în numele sau prin împuternicirea generala în adunarea generala a actionarilor pentru întreaga deținere a actionarului la data de referință, cu specificarea expresa a societății/societăților pentru care se utilizeaza respectiva împuternicire generala. Împuternicirea generala înceteaza prin:

(i) revocarea scrisa de către actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai târziu până la data-limita de depunere a împuternicirilor aplicabila unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizata în cadrul mandatului, redactata în limba romana ori în limba engleza;

sau

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

sau

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

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in 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 A ACTIONARILOR DIN 14/15.09.2017**”, 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 A ACTIONARILOR DIN 14/15.09.2017**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

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

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

PRESEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ec. CIOBOTARICA LAURENTIU

