

CONVOCATOR

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 S.C. Iasitex S.A. 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 S.C. VASTEX S.A. Vaslui, în scopul fundamentării preluării controlului S.C. VASTEX S.A. de către S.C. IAȘITEX S.A. prin participarea la operațiunea de majorare de capital a S.C. VASTEX S.A., prin aport în natură cu bunuri mobile și aport în numerar, sau la orice procedură prevăzută de lege care să asigure dobândirea de către S.C. IAȘITEX S.A. a pachetului majoritar de acțiuni în cadrul SC VASTEX SA și, respectiv, relocarea capacității de producție a S.C. IAȘITEX S.A. Iasi, la S.C. VASTEX S.A. Vaslui.

2. Împuternicirea domnului director general ec. Chiributa Alexandru sa reprezinte S.C. IAȘITEX S.A. 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 S.C. VASTEX S.A. de către S.C. IAȘITEX S.A., prin participarea la operațiunea de majorare de capital a S.C. VASTEX S.A., prin aport în natură cu bunuri mobile și aport în numerar, sau la orice procedură prevăzută de lege care să asigure dobândirea de către S.C. IAȘITEX S.A. a pachetului majoritar de acțiuni în cadrul S.C. VASTEX S.A. și, respectiv, relocarea capacității de producție a S.C. IAȘITEX S.A. la S.C. VASTEX S.A. (iii) semnarea și/sau transmiterea tuturor documentelor care trebuie întocmite și/sau expediate de către S.C. IAȘITEX S.A. în conformitate și/sau în legătură cu prezenta hotărâre, (iv) semnarea oricărui document necesar aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

1. **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 S.C. IASITEX S.A. 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 S.A.)**

- **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 S.A.**)
- **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 S.A.**)
- **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 S.A.**)
- **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 S.A.**)
- **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 S.A.**)
- **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 **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 este liber de sarcini**)

C.

- **„Hala filatura pieptanata si finisaj fire”**, nr. corp proprietate **C75/0/1/1** având Sc=16.569,04 mp, având nr. cad.: 4373/1/2/1/1-C75/0/1/1, împreună cu teren construit si neconstruit in suprafață totala de **17.821,22 mp**, avand nr cadastral 4373/1/2/1/1, înscris in CF nr. 128786 (nr. CF vechi: 69454) a Mun. Iasi; situata in Iasi Str.Primaverii Nr. 2 (**clădirea este libera de sarcini**)
- **„Hală filatura, pieptanata si finisaj fire”**, nr. corp proprietate, **C75/0/1/2** având Sc= 3.619 mp, având nr. cad. 4373/1/2/1/2-C75/0/1/2, împreună cu teren in **suprafață de 4.080,00 mp**, având nr. cad. 4373/1/2/1/2, pe care se află amplasată construcția înscris in CF nr. 138541 (CF vechi: 69455) a Mun. Iași, situata in Iasi Str.Primaverii Nr. 2 (**clădirea este ipotecata in favoarea Bancpost S.A.**)
- 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 Confecții 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 S.A.**)
- **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 S.A.**)
- **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 parcele CF situate in Iasi Str.Primaverii Nr. 2 (**liber de sarcini**)
- **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**

2. Împuternicirea domnului director general Chiribuță Alexandru si a doamnei 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 (vânzare integrală, vânzare parțială, pe loturi, vânzare cu sau fără construcții, demolare construcții existente, constituire de servituti, antecontract de vânzare –**

cumpărare, contract de vânzare, preț, condiții de plată, plata în rate, plata la termen, constituirea de garanții pentru plata prețului etc.).

3. 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-nebancară, 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.

4. 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.

5. 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.

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 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:

- **Spatii demisol Corp A în suprafața de 877,44mp, având nr. cadastral 219907-C1 și Carte Funciara 219907**
- **Spatii demisol Corp A în suprafața de 514,61 mp, având nr. cadastral 219907-C1 și Carte Funciara 219907**
- **Spatii parter Corp B în suprafața de 425.69 mp, având nr. cadastral 219907-C1 și Carte Funciara 219907**
- **Spatii 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.

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

- 1. Imobil în suprafața de 4102 mp, și construcțiile aferente având nr. cadastral 844/1 înregistrat în CF 34480 a mun. Pitesti**
- 2. Imobil în suprafața de 11631 mp, având nr. cadastral 844/2 înregistrat în CF 34881 a mun. Pitesti**

3. Imobil in suprafata de 7171 mp si constructiile aferente *avand nr cadastral 844/3* inregistrat in CF 34482 a mun. Pitesti
4. Imobil in suprafata de 17887 mp si constructiile aferente *avand nr cadastral 844/4* inregistrat in CF 34483 a mun. Pitesti
5. Imobil in suprafata de 13262 mp si constructiile aferente *avand nr cadastral 844/5* inregistrat in CF 34484 a mun. Pitesti
6. Imobil in suprafata de 8163 mp si constructiile aferente *avand nr cadastral 844/6* inregistrat in CF 34485 a mun. Pitesti
7. Imobil in suprafata de 7589 mp si constructiile aferente *avand nr cadastral 844/7* inregistrat in CF 34486 a mun. Pitesti
8. Imobil in suprafata de 6456 mp si constructiile aferente *avand nr cadastral 844/8* inregistrat in CF 34487 a mun. Pitesti
9. Imobil in suprafata de 17256 mp si constructiile aferente *avand nr cadastral 844/9* inregistrat in CF 34488 a mun. Pitesti
10. Imobil in suprafata de 1162 mp si constructiile aferente *avand nr cadastral 844/10* inregistrat in CF 34489 a mun. Pitesti
11. Imobil in suprafata de 5203 mp si constructiile aferente *avand nr cadastral 844/11* inregistrat in CF 34490 a mun. Pitesti
12. Imobil in suprafata de 2604 mp si constructiile aferente *avand nr cadastral 844/12* inregistrat in CF 34491 a mun. Pitesti
13. Imobil in suprafata de 2653 mp si constructiile aferente *avand nr cadastral 844/13* inregistrat in CF 34492 a mun. Pitesti
14. Imobil in suprafata de 8380 mp si constructiile aferente *avand nr cadastral 844/14* inregistrat in CF 34493 a mun. Pitesti
15. Imobil in suprafata de 14599 mp si constructiile aferente *avand nr cadastral 844/15* inregistrat in CF 34494 a mun. Pitesti
16. Imobil in suprafata de 2624 mp si constructiile aferente *avand nr cadastral 844/16* inregistrat in CF 34495 a mun. Pitesti
17. Imobil in suprafata de 860 mp si constructiile aferente *avand nr cadastral 844/17* inregistrat in CF 34496 a mun. Pitesti
18. Imobil in suprafata de 996 mp 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.**

8. 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 în 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 Alea Rapsodiei nr.1 si terenul aferent in suprafata de 679 mp, avand nr cadastral 1426, top XXXIV(IX/17/2-IX/27/2/2/2/3, inregistrat in CF 14888 Caransebes*
- *Camin de nefamilisti nr. 3, situat in Caransebes, str Luta Iovita nr.1 si terenul aferent in suprafata de 679 mp, avand nr cadastral 1426, top XXXIV(IX/17/2-IX/27/2/2/2/3, inregistrat in CF 30877 Caransebes*
- *Camin de nefamilisti nr. 2, situat in Caransebes, str Tudor Vladimirescu nr.1 si terenul aferent in suprafata de 435 mp, avand nr cadastral 1425 top XXXIII(IX/17/1-IX/27/2/2/2/2, inregistrat in CF 30876 Caransebes*
- *Camin de nefamilisti nr. 1, situat in Caransebes, str Tudor Vladimirescu nr.1 si terenul aferent in suprafata de 435 mp, avand nr cadastral 1424, inregistrat in CF 30838 Caransebes*
- *Teren sport (stadion) situat in Caransebes, in suprafata de 21298 mp, precum si cladirile aferente, avand nr cadastrale 4743/1/1; 4739/1; 4745/11; 4744/1; 4748/1/1/1/2; 4748/1/1/1; 4746/1/3/2, inregistrat in CF, 30881, 30882, 30883, 30885. 30886, 30887, 30888 a Mun Caransebes*

prin 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.

9. Aprobarea datei de 03.10.2017, ca data de înregistrare, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

10. Aprobarea datei de 02.10.2017 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.

11. Imputernicirea d-nei cons. jur. Leonte Elena, cetatean roman nascuta la data de 08.06.1955 in jud. Bacau identificata 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.

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

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

- 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 acționar, persoana fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu www.iasitex.ro.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicită completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal, conform Dispunerii de măsuri 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 participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Data limită la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, prin poșta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14/15.09.2017**.

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

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului. Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului său să îl reprezinte în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel cărui i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectivă împuternicire generală. Împuternicirea generală încetează prin:

(i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză;

sau

(ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului;

sau

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

Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

Formularul de împuternicire poate fi obținut de la sediul societății sau de pe website, și va fi depus în original, cu 24 de ore înainte de adunare, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 14/15.09.2017”**, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, 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