

**HOTĂRÂREA nr. /22.02.2018
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
de la SC IAȘITEX SA IAȘI**

Ordine de zi:

1. Majorarea capitalului social al societății:

1.1. Aprobarea majorării capitalului social al IAȘITEX S.A. prin aport în numerar, cu suma de 60.000.000 Lei, respectiv de la 21.557.032,88 Lei la 81.557.032,88 Lei prin emiterea unui număr de 5.859.375 acțiuni nominative noi cu o valoare nominală de 10,24 Lei/acțiune, la prețul de emisiune de 10,24 Lei/acțiune.

Majorarea capitalului social prin aport în numerar se va realiza cu respectarea următoarelor:

- i) Emiterea unui număr de 5.859.375 acțiuni noi, cu valoare nominală de 10,24 Lei fiecare, fără prima de emisiune.
- ii) Cele 5.859.375 acțiuni noi cu o valoare nominală de 10,24 Lei fiecare și cu preț de emisiune de 10,24 Lei/acțiune, sunt oferite spre subscriere acționarilor înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL S.A la data de înregistrare. Raportul de subscriere, care reprezintă numărul de drepturi de preferință necesar pentru subscrierea unei acțiuni noi, este 0,3592838827. Fiecare acțiune detinută la data de înregistrare reprezintă un drept de preferință. Astfel, pentru a subscrie 1.000 de acțiuni noi sunt necesare 359,28388 drepturi de preferință.
- iii) Majorarea de capital social se realizează proporțional cu deținerea de acțiuni avută de fiecare acționar la data de înregistrare.
- iv) Perioada în care se pot subscrie acțiuni este de 8 luni de la publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României.
- v) Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face la data subscrierii.
- vi) Data plății este data de 16.03.2018.

1.2. Aprobarea Societății de Servicii de Intermedieri Financiară prin intermediul căreia se va realiza operațiunea: SSIF ESTINVEST SA Focșani

1.3. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după expirarea termenului de subscriere, la nivelul sumei subscrise și vărsate de către acționari, stabilirea noii structuri a acționariatului după majorarea capitalului, anularea acțiunilor noi emise și nesubscrise precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și noua structură a acționariatului.

2. Aprobarea participării societății Iașitex S.A. la majorarea capitalului social al Societății A 6 Impex S.A. prin compensarea creanței deținute de Iașitex S.A. față de A 6 Impex S.A. cu acțiuni la societatea A 6 Impex S.A. Compensarea se va realiza la valoarea nominală a acțiunilor A 6 Impex S.A. (10 lei/acțiune). În schimbul creanței în valoare de 20.436.751 lei, Iașitex S.A. va dobândi un număr de acțiuni de 2.043.675 ale SC A6 Impex S.A. Dej.

3. Aprobarea împuternicirii d-lui Lăzăroae Nicolae Mihail, în calitate de director general și Președinte al Consiliului de administrație, să semneze toate documentele necesare și să îndeplinească în numele Iașitex S.A. toate formalitățile.

4. Aprobarea datei de 15.03.2018, **ca dată de înregistrare**, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin.1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

5. Aprobarea datei de 14.03.2018, **ca dată “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.

6. Împuternicirea d-nei consilier juridic Leonte Elena, cetățean român 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 hotărârilor adoptate, redactarea și semnarea tuturor documentelor (Act Constitutiv actualizat), precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Iași și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

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

HOTARASTE

1. Majorarea capitalului social al societății:

1.1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând% din capitalul social, aproba/respinge majorarea capitalului social al IASITEX S.A. prin aport în numerar, cu suma de 60.000.000 Lei,

respectiv de la 21.557.032,88 Lei la 81.557.032,88 Lei prin emiterea unui număr de 5.859.375 acțiuni nominative noi cu o valoare nominală de 10,24 Lei/acțiune, la prețul de emisiune de 10,24 Lei/acțiune.

Majorarea capitalului social prin aport în numerar se va realiza cu respectarea următoarelor:

- i) Emiterea unui număr de 5.859.375 acțiuni noi, cu valoare nominală de 10,24 Lei fiecare, fără prima de emisiune.
- ii) Cele 5.859.375 acțiuni noi cu o valoare nominală de 10,24 Lei fiecare și cu preț de emisiune de 10,24 Lei/acțiune, sunt oferite spre subscriere acționarilor înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL S.A la data de înregistrare. Raportul de subscriere, care reprezintă numărul de drepturi de preferință necesar pentru subscrierea unei acțiuni noi, este 0,3592838827. Fiecare acțiune detinută la data de înregistrare reprezintă un drept de preferință. Astfel, pentru a subscrie 1.000 de acțiuni noi sunt necesare 359,28388 drepturi de preferință.
- iii) Majorarea de capital social se realizează proporțional cu deținerea de acțiuni avută de fiecare acționar la data de înregistrare.
- iv) Perioada în care se pot subscrie acțiuni este de 8 luni de la publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României.
- v) Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face la data subscrierii.
- vi) Data plății este data de 16.03.2018.

1.2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul acționarilor prezenți reprezentând% din capitalul social, aproba/respinge Societatea de Servicii de Intermedieri Financiară prin intermediul căreia se va realiza operațiunea: SSIF ESTINVEST SA Focșani

1.3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul acționarilor prezenți reprezentând% din capitalul social, aproba/respinge delegarea către Consiliul de Administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după expirarea termenului de subscriere, la nivelul sumei subscrise și vărsate de către acționari, stabilirea noii structuri a acționariatului după majorarea capitalului, anularea acțiunilor noi emise și nesubscrise precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și noua structură a acționariatului..

2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul acționarilor prezenți reprezentând% din capitalul social, aproba/respinge participarea societății Iașitex S.A. la majorarea capitalului social al Societății A 6 Impex S.A. prin compensarea creanței deținute de Iașitex S.A. față de A 6 Impex S.A. cu acțiuni la societatea

A 6 Impex S.A. Compensarea se va realiza la valoarea nominală a acțiunilor A 6 Impex S.A. (10 lei/acțiune). În schimbul creanței în valoare de 20.436.751 lei, Iașitex S.A. va dobândi un număr de acțiuni de 2.043.675 ale SC A6 Impex S.A. Dej.

3. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge împuternicirea d-lui Lăzăroae Nicolae Mihail, în calitate de director general și Președinte al Consiliului de administrație, să semneze toate documentele necesare și să îndeplinească în numele Iașitex S.A. toate formalitățile.

4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge data de 15.03.2018, **ca dată de înregistrare**, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin.1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, data platii fiind 16.03.2018.

5. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge data de 14.03.2018, **ca dată “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.

6. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge împuternicirea d-nei consilier juridic Leonte Elena, cetățean român 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 hotărârilor adoptate, redactarea și semnarea tuturor documentelor (Act Constitutiv actualizat), precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Iasi și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Presedinte CA

Lazaroae Nicolae-Mihail

Secretar CA

Cons. Jur. Leonte Elena