

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al IASITEX S.A. Iasi, in conformitate cu prevederile art. 137<sup>^</sup>2, Alin. 2, din Legea 31/1990 modificata si completata, avand în vedere solicitarea actionarului majoritar A 2 Impex SRL SA nr. 41/30.10.2017, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) la data de 08.12.2017, ora 9:00**, 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 **22.11.2017**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **08.12.2017** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA acesta se va desfasura la a doua convocare, in data de **09.12.2017**, 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.

## ORDINEA DE ZI:

1. Revocarea domnului Ciobotărică Ion Laurențiu identificat cu CI seria DD nr. 540401, din funcția de membru și de președinte al Consiliului de Administrație al Societății.

2. Numirea unui membru al Consiliului de administrație al Societății. Propunere: dl. Gaciu Alexandru identificat cu CI Seria Kx , nr.969583 ,CNP 1600626120674, domiciliat in munic. Cluj Napoca, Alee. Slatina, nr.6, bl.V14, ap. 14, jud. Cluj.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția actionarilor, pe Website- ul societatii la adresa [www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro) si la sediul societatii, aceasta putând fi consultată oricând și completată până la data de 30.11.2017.

3. Aprobarea mandatului administratorului ce va fi ales pentru o durată egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv pana la data de 27.07.2021.

4. Stabilirea indemnizației membrului Consiliului de Administrație.

5. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrul ales.

6. Mandatarea reprezentantului legal al actionarului majoritar A2 Impex SRL Ploiesti să semneze in numele societatii contractul de administrare.

7. Aprobarea numirii unui președinte al Consiliului de administrație.

8. Aprobarea datei de **29.12.2017, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

9. Aprobarea datei de **28.08.2017 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.

10. Imputernicirea d-nei cons. jur. Leonte Elena, cetatean roman nascuta la data de 08.06.1955 in jud. Bacau identificata cu C.I. seria nr. MZ 444594, emisa de SPCLP 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 ordinare a actionarilor.

Proiectul de hotarare al A.G.O.A precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii A.G.O.A. si in format electronic, pe website-ul societatii la adresa [www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro) si la sediul societatii.

Actionarii isi pot exercita dreptul la vot in adunarea generala ordinara, 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;
- 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 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](http://www.iasitex.ro).

În vederea identificării si a dovedirii calității 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 definiți 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 societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 08/09.12.2017.**

Actionarii 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](http://www.iasitex.ro).

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simplă 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. Actionarii 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 detenție 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 GENERALA ORDINARA DIN 08/09.12.2017”**, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Actionarii pot vota și prin corespondență, înainte de AGOA, utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularul va putea fi obținut de la sediul societății sau se poate descărca de pe site-ul [www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro).

Formularul de vot prin corespondență completat și semnat însoțit de copia actului de identitate al acționarului (pers. fizice)/certificat de înregistrare (pers. juridice), se va expedia la

sediul societatii, in original, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 24 de ore inainte de AGOA, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 08/09.12.2017**”, 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.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Prin

Doamna Papuc Dorina

Si

Doamna Kalamar Sinziana-Florentina

