

Convocator AGOA
de la S.C. IASITEX S.A. Iași din data de 16.09.2014 ora 12:00

Consiliul de Administrație al S.C. IAȘITEX S.A. Iași, prin președintele său ing. Leonte Maricel, în conformitate cu prevederile art. 117[^]1, din Legea nr. 31/1990 modificată și completată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor stabilită pentru data de 16.09.2014, ora 12:00 cu reluare în data de 17.09.2014, la sediul S.C. IAȘITEX S.A. din Iași, B-dul Primăverii nr. 2, pentru toți acționarii înregistrați la S.C. Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 04.09.2014 ca dată de referință, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Revocarea din funcția de administrator și președinte al Consiliului de Administrație de la S.C. IASITEX S.A. Iași a d-lui ing. Leonte Maricel.

2. Numirea noului administrator și președinte al Consiliului de Administrație de la S.C. IASITEX S.A. Iași. Propunere: Tischer Gabriel. Lista candidaților poate fi consultată și completată la sediul societății din Iași, str. Primăverii nr. 2, începând cu data publicării anunțului de convocare, precum și pe site-ul BVB și S.C. IASITEX S.A. Iași.

3. Stabilirea mandatului administratorului/președintelui Consiliului de Administrație pentru o perioadă ce va fi egală cu perioada ce a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

4. Stabilirea indemnizației administratorului/președintelui Consiliului de Administrație, la aceeași valoare a indemnizației avută de predecesorul său.

5. Aprobarea datei de 01.10.2014 ca dată de înregistrare respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital.

6. Împuternicirea d-nei Leonte Elena, cetățean român, născută la data de 08.06.1955 în jud. Bacău, identificată cu CI seria MZ nr.113389, emisă de Poliția Iași, CNP 2550608227816, să efectueze formalitățile cerute de lege pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârii adoptate.

La A.G.O.A. din 16.09.2014, ora 12:00 cu reluare în data de 17.09.2014, toți acționarii sunt îndreptățiți să participe și să voteze, personal sau prin reprezentant pe baza unei procuri speciale conform prevederilor legale. Au dreptul de a participa și vota doar persoanele care sunt acționari înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București până la sfârșitul zilei de 04.09.2014, stabilită ca dată de referință conform art. 5 punctul 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

În conformitate cu art. 5 punctele 7 și 9 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, textul integral al documentelor precum și a altor probleme incluse pe ordinea de zi pot fi obținute, începând cu data de 16.08.2014 de la sediul S.C. IAȘITEX S.A., B-dul Primăverii nr. 2, Iași sau de pe site-ul societății (www.iasitex.ro). Începând cu data de 16.08.2014, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor putea fi consultate și procurate contra cost de luni până vineri între orele 10,00–15,00 de la sediul societății. Acționarii își pot exercita dreptul de vot în AGOA proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

Formularul de procură specială poate fi obținut de la sediul societății din Iași B-dul Primăverii nr. 2, sau de pe website-ul acesteia (www.iasitex.ro) și va fi depus în original cu o ora înainte de ținerea adunării conform Actului constitutiv (Statut) sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

Acționarii 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.

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate al acționarului (persoane fizice)/certificat de înregistrare (persoane juridice), trebuie să ajungă la sediul societății cu minimum o ora înainte de ținerea AGA.

Conform prevederilor art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat prin Regulamentul nr. 7/2010, acționarii au următoarele drepturi:

1. Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale;

2. Drepturile prevăzute la alin. 1 pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice);

3. Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. 1 lit. a și b în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării;

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozițiilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009. Conform art. 13 alin. 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, iar societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate cu aplicarea dispozițiilor alin. 2 al art. 13.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu s-ar putea ține în data de 16.09.2014, aceasta se va întruni în același loc și la aceeași oră cu aceeași ordine de zi în data de 17.09.2014.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul societății sau la telefon 0232/436760 interior 196.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ing. Leonte Maricel