

## CONVOCATOR

### al ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. IASITEX S.A. Iasi

**pentru data de 18/19.02.2015 ora 12:00**

Consiliul de Administrație al S.C. IAȘITEX S.A. Iași, prin președintele său ing. Gabriel Tischer, în conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup>, din Legea nr. 31/1990 modificată și completată, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor stabilită pentru data de 18.02.2015, ora 12:00, cu reluare în data de 19.02.2015, ora 12:00, 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 06.02.2015 ca data de referință, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Prelungirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al S.C. IASITEX S.A. Iasi a d-nei ec. Alexa Anisoara.

2. Stabilirea mandatului membrului Consiliului de Administrație pentru o perioada de 4 ani.

3. Stabilirea indemnizației Membrului Consiliului de Administrație, la aceeași valoare de 250 euro/luna în suma netă.

4. Aprobarea datei de 11.03.2015 ca data de înregistrare, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv a datei de 10.03.2015 ca „ex-date”.

5. Imputernicirea d-nei Leonte Elena, cetățean roman, 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 necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate precum și pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârii adoptate.

La A.G.O.A. din 18.02.2015, ora 12:00 cu reluare in data de 19.02.2015, ora 12:00, toti actionarii sunt îndreptățiți să participe și să voteze, personal sau prin reprezentant pe baza unei procuri speciale conform prevederilor legale. Au dreptul de a participa si vota doar persoanele care sunt acționari înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București până la sfârșitul zilei de 06.02.2015, 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 si 9 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, textul integral al documentelor precum si a altor probleme incluse pe ordinea de zi pot fi obținute, începând cu data de 18.01.2015 de la sediul S.C. IAȘITEX S.A., B-dul Primăverii nr. 2, Iași, sau de pe site-ul societății ([www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro)). Incepanand cu data de 18.01.2015, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor putea fi consultate si procurate contra cost de luni pana vineri intre orele 10:00 – 15:00 de la sediul societatii. Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGOA proportional cu numarul de actiuni pe care le posedă.

Formularul de procura speciala poate fi obtinut de la sediul societatii din Iasi B-dul Primăverii nr. 2, sau de pe website-ul acesteia ([www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro)) si va fi depus in original cu o ora inainte de tinerea adunarii conform Actului constitutiv (Statut) sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare.

Actionarii pot vota si prin corespondenta inainte de AGOA 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](http://www.iasitex.ro).

Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat, insotit de copia actului de identitate al actionarului (persoane fizice)/certificat de inregistrare (persoane juridice), trebuie sa ajunga la sediul societatii cu minimum o ora inainte de tinerea AGA.

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

1. Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

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

3. Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. 1 lit. a si b in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009. Conform art. 13 alin. 1 din Regunamentul CNVM nr. 6/2009, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, iar societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate cu aplicarea dispozitiilor alin. 2 al art. 13.

In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu s-ar putea tine in data de 18.02.2015, aceasta se va intruni in acelasi loc si la aceeasi ora cu aceeasi ordine de zi in data de 19.02.2015.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul societatii sau la telefon 0232/436760 interior 196.

PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Ing. Gabriel Tischer

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Tischer', written in a cursive style.