

**Convocator al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
de la SC IASITEX SA Iași din data de 27/28.04.2015 ora 11:00
și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
din data de 27/28.04.2015 ora 13:00**

Consiliul de Administrație al S.C. IAȘITEX S.A. Iași, prin președintele său ing. Tischer Gabriel, în conformitate cu prevederile art. 117¹, din Legea nr. 31/1990 modificată și completată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor stabilită pentru data de 27.04.2015, ora 11:00 cu reluare în data de 28.04.2015 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor stabilită pentru data de 27.04.2015, ora 13:00 cu reluare în data de 28.04.2015, 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 14.04.2015 ca dată de referință, cu **ordinea de zi** după cum urmează:

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2014.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situațiile financiare ale societății pentru anul 2014.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2014 și a raportului de evaluare a activelor imobilizate.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obținut în exercițiul financiar 2014.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.
6. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2015.
7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2014.
8. Revocarea din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație al S.C. Iașitex S.A. a doamnei Dorina Papuc, în urma demisiei acesteia

din 17.02.2015.

9. Alegerea noului administrator pe o durată egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului sau. Propunere: dl. ec. Romeo Paris Mungiu, domiciliat în Piatra Neamț, str. Vasile Conta, bl. O11 ap. 2, posesor al CI seria NT nr. 730343 eliberată de SPCLEP Piatra Neamț la data de 14.10.2013, CNP 1671104270611.

Atribuirea unui mandat special noului administrator în coordonarea, monitorizarea și asigurarea implementării de către conducerea executivă a măsurilor cuprinse în planul de restructurare, precum și în asigurarea desfășurării activității societății în condiții de profitabilitate, pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de 27.04.2015.

10. Stabilirea indemnizației noului membru al Consiliului de Administrație, egală cu cea a predecesorului său.

Stabilirea indemnizației noului membru al Consiliului de Administrație la nivelul de 8.000 lei/lună, în sumă netă, pe perioada mandatului special, asigurarea cheltuielilor de transport și a cheltuielilor cu cazarea (închirierea unui apartament).

11. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu noul membru al Consiliului de Administrație. Mandatarea unei persoane care să semneze din partea acționarilor contractul de administrare.

12. Aprobarea datei de 08.05.2015 ca data de înregistrare adică de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv a datei de 07.05.2015 ca „ex-date”.

13. 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 necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate precum și pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârii adoptate.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

1. Prezentarea justificării pentru atragerea surselor financiare necesare activității societății prin majorarea capitalului social.

Aprobarea majorării capitalului social al S.C. IASITEX S.A. cu suma de 10.004.480,00 lei de la 21.557.032,88 lei la 31.561.512,88 lei reprezentând 977.000 de acțiuni noi cu valoarea nominală de 10,24 lei/acțiune, cu acordarea unui drept de preferință de trei luni cu începere din ziua publicării Hotărârii A.G.E.A. de majorare a capitalului social în Monitorul Oficial al României, partea a-IV-a pentru acționarii existenți. Acțiunile rămase nesubscrise vor fi oferite printr-o oferta publică primară în

termen de trei luni la un preț stabilit printr-un raport de evaluare, cu prima de emisiune.

2. Aprobarea datei de 08.05.2015 ca dată de înregistrare adică de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv a datei de 07.05.2015 ca „ex-date”.

3. 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 necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate precum și pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârii adoptate.

La A.G.O.A. și A.G.E.A. din 27.04.2015, ora 11:00, respectiv ora 13:00, cu reluare în data de 28.04.2015, ora 11:00, respectiv ora 13:00, 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 14.04.2015, 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 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 27.03.2015 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 27.03.2015, 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 A.G.O.A. și A.G.E.A. 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 A.G.O.A. și A.G.E.A. 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 A.G.O.A. și A.G.E.A.

Conform prevederilor art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. 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 C.N.V.M. nr. 6/2009. Conform art. 13 alin. 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, 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 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu s-ar putea ține în data de 27.04.2015, acestea se vor întruni în același loc și la aceeași oră cu aceeași ordine de zi în data de 28.04.2015.

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

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ing. Tischer Gabriel