

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al IASITEX S.A. Iasi, prin presedintele sau ing. Prisacariu Daniel, in conformitate cu prevederile art 117, din Legea 31/1990 modificata si completata, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) la data de 27.07.2017, ora 11:00, respectiv ora 13:00**, 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 **17.07.2017**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **27.07.2017** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA si AGEA, acestea se vor desfasura la a doua convocare, in data de **28.07.2017**, 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 cu urmatoarea:

### I. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SC Iasitex SA Iasi, **CAP. 5 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, ART.16 alin 1. Organizarea Consiliului de Administratie** in sensul reducerii numarului de administratori de la 5 la 3 membrii.

In urma modificarii survenite, art. 16 alin.1 din Actul Constitutiv va avea urmatorul continut:

**Societatea este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din 3 administratori, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani, in baza contractului de administrare incheiat cu societatea.**

2. Aprobarea datei de **22.08.2017, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

3. Aprobarea datei de **21.08.2017 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.

4. 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 SPCLEP 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 extraordinare a actionarilor.

## II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor

1. Aprobarea revocarii din dlui HOTEA VIOREL din functia de membru al Consiliului de Administratie de la SC Iasitex SA Iasi, ca urmare a demisiei acestuia incepind cu data de 01.07.2017.
2. Aprobarea revocarii intregului Consiliu de Administratie de la SC Iasitex SA Iasi, ca urmare a modificarii Actului Constitutiv al societatii.
3. Aprobarea alegerii unui nou Consiliu de Administratie format din 3 membrii. Propunerile pot fi depuse si consultate pe site-ul societatii.
4. Aprobarea alegerii Presedintelui Consiliului de Administratie de la SC Iasitex SA Iasi. Propunerile pot fi consultate pe site-ul societatii.
5. Aprobarea datei de **22.08.2017, 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.
6. Aprobarea datei de **21.08.2017 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.
7. 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 SPCLEP 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 si AGEA, 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 AGEA 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 își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările actionarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA si EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.07.2017.**

Actionarii înscrși în registrul actionarilor 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 afisate pe website-ul societății [www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro).

Accesul actionarilor, persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla 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 actionarului. 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 actionarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea actionarului, 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 actionarului;
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 actionarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a actionarilor pentru întreaga deținere a actionarului 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 actionarul 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 actionar 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 si EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.07.2017”**, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Actionarii pot vota și prin corespondență, înainte de AGOA și AGEA, 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 actionarului (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 si AGEA, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA si EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.07.2017**”, 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.

**PRESEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Ing. Prisacariu Daniel**

