

Către,

A.S.F. BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE
DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENTI

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5 din 10 mai 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data Raportului 24.08.2018

Denumirea entitatii emitente: IASITEX SA Iasi

Sediul social: B-dul Primaverii nr. 2

Numar de telefon/fax: 0232/436760, 0232/246063

Cod unic de inregistrare la ORC Iasi: J22/255/24.01.1991

Cod fiscal: RO 1957058

Capitalul social subscris si varsat: 21.557.032,88 Lei – 2.105.179 actiuni nominative cu valoarea de 10,24 Lei/actiune

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti – ATS

Evenimente importante de raportat: **convocarea Adunării Extraordinare a Acționarilor la data de 26.09.2018, ora 11:00, la sediul societății din Iași str. Primăverii nr. 2, județul Iasi.**

La adunare au dreptul sa participe acționarii înregistrați la Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **14.09.2018**, considerata ca **data de referință**.

In situația in care la data de **26.09.2018** nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării in condițiile legii a lucrărilor AGEA acesta se va desfășura la a doua convocare, in data de **27.09.2018**, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit si va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Ordinea de zi a AGEA este urmatoarea:

1. Majorarea capitalului social al societății:

1.1. Aprobarea majorării capitalului social al IAȘITEX S.A. prin aport în numerar, cu suma de 9.199.994,88 Lei, aport destinat asigurării capitalului necesar relocării activității, finanțării/cofinanțării proiectelor de investiție și rambursării datoriilor, respectiv de la 21.557.032,88 Lei, de la 30.757.027,76 Lei prin emiterea unui număr de 898.437 acțiuni nominative noi cu o valoare nominală de 10,24 Lei/acțiune, la prețul de emisiune de 10,24 Lei/acțiune, Majorarea capitalului social prin aport în numerar se va realiza cu respectarea următoarelor:

- i) Emiterea unui număr de 898.437 acțiuni noi, cu valoare nominală de 10,24 Lei fiecare, fără prima de emisiune.
- ii) Cele 898.437 acțiuni noi cu o valoare nominală de 10,24 Lei fiecare și cu preț de emisiune de 10,24 Lei/acțiune, sunt oferite spre subscriere acționarilor înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL S.A la data de înregistrare, prin exercitarea dreptului de

preferință potrivit art. 216 alin. (1) din Legea 31/1990. Raportul de subscriere, care reprezintă numărul de drepturi de preferință necesar pentru subscrierea unei acțiuni noi, este 2,3431570518. Fiecare acțiune detinută la data de înregistrare reprezintă un drept de preferință.

- iii) Majorarea de capital social se realizează proporțional cu deținerea de acțiuni avută de fiecare acționar la data de înregistrare.
- iv) Data limită de exercitare a dreptului de preferință pentru subscriere este de 180 de zile de la data stabilită în prospectul aferent majorării de capital ce urmează a fi publicat.
- v) Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face la data subscrierii.

1.2. Aprobarea Societății de Servicii de Intermediere Financiară prin intermediul căreia se va realiza operațiunea: SSIF ESTINVEST SA Focșani

1.3. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după expirarea termenului de subscriere, la nivelul sumei subscrise și vărsate de către acționari, stabilirea noii structuri a acționariatului după majorarea capitalului, anularea acțiunilor noi emise și nesubscrise precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și noua structură a acționariatului.

2. Aprobarea vânzării, la cel mai mare preț obținut, a stocurilor de produse finite cu mișcare lentă/greu vandabile, stocuri structurate pe diferite categorii. În vederea lichidizării rapide a stocurilor, se solicită aprobarea reducerii comerciale a prețurilor produselor din stoc, după cum urmează: până la 25% pentru stocurile vandabile, până la 50% pentru stocurile greu vandabile și până la 75% pentru stocurile nevandabile.

3. Aprobarea vânzării, la cel mai mare preț obținut, a mijloacelor fixe care nu se mai folosesc în procesul de producție sau care nu se utilizează în activitatea curentă de producție sau care vor deveni disponibile după închiderea secțiilor de producție și aprobarea vânzării mijloacelor fixe cu stare avansată de uzură fizică sub valoarea rămasă contabilă, mijloace fixe ce au următoarele numere de inventar: 20581, 20582, 20583, 20634, 20636, 21070, 21073, 21097, 21103, 21141, 21144, 21146, 21156, 21157, 21158, 21159, 21162, 21164, 21165, 21166, 21167, 21169, 21173, 21175, 21176, 21179, 21180, 21181, 21182, 21183, 21184, 21186, 21189, 21190, 21191, 21192, 21193, 21194, 21195, 21272, 21273, 21761, 21764, 21968, 21970, 21972, 21974, 21976, 21984, 21985, 21986, 21987, 21990, 21991, 21994, 21996, 21997, 21999, 22001, 22002, 22003, 22005, 22006, 22007, 22008, 22009, 22010, 22011, 22016, 22021, 22023, 22025, 22565, 22567, 22568, 22576, 22626, 22683, 22897, 22948, 22949, 23007, 24220, 24240, 24241, 24242, 24243, 24244, 24250, 24258, 24259, 24260, 24311, 24312, 24400, 24572, 24573, 24576, 24577, 24759, 24760, 24761, 24762, 24763, 24764, 24765, 24767, 24768, 24770, 24771, 24809, 24810, 24902, 24930, 24948, 24949, 24950, 24951, 24952, 24953, 24954, 24955, 24956, 24959, 24962, 61716.

4. Aprobarea vânzării, la cel mai mare preț obținut, a activului teren în suprafață de 15.000 mp situat în intravilanul Municipiului Iași, loc. Tomești, jud. Iași, având nr. cadastral 11869/2, înscris în cartea funciară 36543 a localității Iași.

5. Împuternicirea Directorului General al IASITEX SA Iași, să negocieze cu diligență, în numele și pe seama Societății, cu cele mai bune abilități, a oricăror termeni și condiții privind vânzarea activului teren în suprafață de 15.000 mp, să încheie contractul de vânzare-cumpărare, să stabilească prețul și condițiile de plată, să semneze și/sau transmită orice document ce trebuie întocmit și/sau expediat de către Societate în legătură cu vânzarea activului în fața notarului public și a altor instituții.

6. Aprobarea datei de 18.10.2018 ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.

7. Aprobarea datei de 17.10.2018 ca data "ex date", adică data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.

8. Aprobarea datei de 19.10.2018 ca dată de plăți în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.

9. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

10. Împuternicirea d-lui Lazaroae Nicolae-Mihail, cetățean român, având CNP (date cu caracter personal), domiciliat în (date cu caracter personal), identificat prin CI seria (date cu caracter personal), Nr. (date cu caracter personal), eliberată de SPCLEP (date cu caracter personal) la data de (date cu caracter personal), pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, redactarea și semnarea tuturor documentelor, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Iași și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Proiectul de hotărâre al A.G.E.A precum documentele și materialele de ședința de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data tinerii A.G.E.A. și în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.iasitex.ro și la sediul societății.

Acționarii își pot exercita dreptul la vot în adunarea generală extraordinară, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

În conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a Societăților Comerciale, art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial;

- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale;

- ordinea de zi completata, ulterior convocarii, se va publica in Monitorul Oficial cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale mentionate in convocatorul initial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, www.iasitex.ro, in format intrebare-raspuns.

In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari 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 rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza 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 societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 26/27.09.2018.**

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri generale sau speciale, in conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017 și art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.iasitex.ro.

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului. Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;

4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:

(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza;

sau

(ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului;

sau

(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeași societate.

Formularul de împuternicire poate fi obținut de la sediul societății sau de pe website, si va fi depus în original, cu 24 de ore înainte de adunare, într-un plic închis, cu mențiunea scrisa în clar si cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN 26/27.09.2018”**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Acționarii pot vota si prin corespondenta, înainte de AGEA, utilizând formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obținut de la sediul societății sau se poate descarca de pe site-ul www.iasitex.ro.

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat însoțit de copia actului de identitate al acționarului (pers. fizice)/certificat de înregistrare (pers juridice), se va expedia la sediul societății, in original, astfel încât sa fie primit de societate, cu minim 24 de ore înainte de AGEA, într-un plic închis, cu mențiunea scrisa în clar si cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN 26/27.09.2018”**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozițiilor Regulamentului nr. 5/2018.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, sau la numărul de telefon 0741 089 119.

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
LAZAROE NICOLAE-MIHAIL**

