

Către,

BURSA DE VALORI BUCURESTI – Piața Rasdaq

B-dul Carol I, nr. 34 – 36, et. 13, Sector 2 Bucuresti

Fax 021/3124722

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 modificat prin Regulamentul nr. 6/2009 modificat prin Regulamentul 7/2010

Data Raportului 28.04.2015

Denumirea entitatii emitente: SC 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

Piața reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – RASDAQ

Evenimente importante de raportat

Hotărârea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor de la S.C. IASITEX S.A. Iași din data de 27.04.2015, ora 11:00, respectiv ora 13:00.

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2014.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1326.514 voturi, reprezentand 63,012 % din capitalul social si 68,4623%, din total voturi valabil exprimate de 92,039%

Au fost inregistrate: 1.326.514 voturi pentru, nici un vot impotriva, 611.069 voturi abtinere.

2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2014.

Se ia act de Raportul auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2014

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2014 si a raportului de evaluare a activelor imobilizate.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1326.514 voturi, reprezentand 63,012 % din capitalul social si 68,4623% din total voturi valabil exprimate de 92,039%.

Au fost inregistrate: 1.326.514 voturi pentru, 611.069 voturi impotriva, nici un vot abtinere.

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut în exercitiul financiar 2014, pentru acoperire a pierderilor aferente exercitiului 2013.

Profitul realizat in anul 2014 in suma neta de 140.118 lei se va repartiza conform legii astfel :

7.006 lei pe rezerve legale

133.112 lei pentru acoperirea pierderilor din exercitiul financiar 2013.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1326.514 voturi, reprezentand 63,012 % din capitalul social si 68,4623% din total voturi valabil exprimate de 92,039%.

Au fost inregistrate: 1.326.514 voturi pentru, 611.069 voturi impotriva, nici un vot abtinere.

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1326.514 voturi pentru, reprezentand 63,012 % din capitalul social si 68,4623%, din total voturi valabil exprimate de 92,039%

Au fost inregistrate: 1.326.514 voturi pentru, 611.069 voturi impotriva, nici un vot abtinere.

6. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2015.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1326.514 voturi pentru, reprezentand 63,012 % din capitalul social si 92,039% din total voturi valabil exprimate.

Au fost inregistrate: 1.326.514 voturi pentru, 611.069 voturi impotriva, nici un vot abtinere.

7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.937.583 voturi pentru, reprezentand 92,039 % din capitalul social si 92,039% din total voturi valabil exprimate.

Au fost inregistrate: 1.937.583 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici un vot abtinere.

8. Revocarea din functia de administrator, membru al Consiliului de Administratie al S.C. Iasitex S.A. a doamnei Dorina Papuc, în urma demisiei acesteia din 17.02.2015.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1326.514 voturi, reprezentand 63,012 % din capitalul social si 68,4623% din total voturi valabil exprimate de 92,039%.

Au fost inregistrate: 1.326.514 voturi pentru, nici un vot impotriva, 611.069 voturi abtinere.

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 Neamt, str. Vasile Conta, bl. O11 ap. 2, posesor al CI seria NT nr. 730343 eliberată de SPCLEP Piatra Neamt la data de 14.10.2013, CNP 1671104270611.

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

Prezentul punct a fost adoptat cu 1326.514 voturi, reprezentand 63,012 % din capitalul social si 68,4623% din total voturi valabil exprimate de 92,039%

Au fost inregistrate: 1.326.514 voturi pentru, nici un vot impotriva, 611.069 voturi abtinere.

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

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

Prezentul punct a fost adoptat cu 1326.514 voturi, reprezentand 63,012 % din capitalul social si 68,4623% din total voturi valabil exprimate de 92,039%.

Au fost inregistrate: 1.326.514 voturi pentru, nici un vot impotriva, 611.069 voturi abtinere.

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

Adunarea generala ordinara a actionarilor de la SC Iasitex SA Iasi imputerniceste pe dl Presedinte al Consiliului de Administratie de la SC Iasitex SA Iasi sa semneze in numele societatii Contractul de administrare cu noul administrator ec Mungiu Romeo Paris.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1937.583 voturi pentru, reprezentand 92,039 % din capitalul social si 92,039% din total voturi valabil exprimate.

Au fost înregistrate: 1.937.583 voturi pentru, nici un vot împotriva, nici un vot abținere.

12. Aprobarea datei de 08.05.2015 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 07.05.2015 ca „ex-date”.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1937.583 voturi pentru, reprezentând 92,039 % din capitalul social și 92,039% din total voturi valabil exprimate.

Au fost înregistrate: 1.937.583 voturi pentru, nici un vot împotriva, nici un vot abținere.

13. 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1937.583 voturi pentru, reprezentând 92,039 % din capitalul social și 92,039% din total voturi valabil exprimate.

Au fost înregistrate: 1.937.583 voturi pentru, nici un vot împotriva, nici un vot abținere.

II. Hotărârea 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 ofertă publică primară în termen de trei luni la un preț stabilit printr-un raport de evaluare, cu prima de emisiune.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1326.514 voturi, reprezentând 63,012 % din capitalul social și 92,039% din total voturi valabil exprimate.

Au fost înregistrate: 1.326.514 voturi pentru, 611.069 voturi împotriva, nici un vot abținere.

Majorarea de capital se va face prin aport în numerar în suma de maximum 10.004.480 lei, prin emiterea unui număr de 977.000 lei cu valoarea nominală de 10,24 lei/acțiune, egal cu prețul de subscriere de 10,24 lei/acțiune, în termenul de subscriere de 3 luni de la data stabilită prin prospectul de ofertă după publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial. Acționarii care pot să-și exercite dreptul de preferință în termenul de subscriere sunt cei înregistrați la Depozitarul Central SA București la data de înregistrare, proporțional cu cota de acțiuni deținută de fiecare acționar, rata de subscriere, care reprezintă numărul de drepturi de preferință necesar pentru a

subscrie1(una) actiune nou emisa este de 0,464093552139747, astfel incat pentru a subscrie 464 actiuni sant necesare 1.000 drepturi de preferinta. Plata actiunilor subscrise se va face pana la expirarea termenului de subscriere in contul indicat. Actiunile ramase nesubscrise de actionari, vor fi vandute printr-o oferta publica primara. AGEA, mandateaza Consiliul de Administratie de la SC Iasitex SA Iasi cu privire la alegerea modalitatii de vanzare a actiunilor ramase nesubscrise si de facut informare cu privire la majorarea de capital.

2. Aprobarea datei de 08.05.2015 ca data de inregistrare adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 07.05.2015 ca „ex-date”.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1937.583 voturi pentru, reprezentand 92,0483 % din capitalul social si 92,039% din total voturi valabil exprimate.

Au fost inregistrate: 1.937.583 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici un vot abtinere.

3. Imputernicirea d-nei Leonte Elena, cetatean roman, nascuta la data de 08.06.1955 in jud. Bacau, identificata cu CI seria MZ nr.113389, emisa de Politia Iasi, CNP 2550608227816, sa efectueze formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararii adoptate precum si pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1937.583 voturi pentru, reprezentand 92,0483 % din capitalul social si 92,039% din total voturi valabil exprimate.

Au fost inregistrate: 1.937.583 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici un vot abtinere.

**PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
Ing. Gabriel Tischer**