

J22/255/1991
RO 1957058

CONVOCATOR

Completare ordine de zi

Consiliul de Administratie al IASITEX S.A. Iasi, prin presedintele sau ing. Tischer Gabriel, in conformitate cu prevederile art 117 ^1, din Legea 31/1990 modificata si completata, **completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor (AGOA)**, convocata pentru data de **05.04.2017, ora 11:00**, la sediul societatii din Iasi str. Primaverii nr.2, judetul Iasi.Ordinea de zi a AGEA din 05.04.2017 , ora 13 :00 ramane neschimbata.

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **23.03.2017**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **05.04.2017** 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 **06.04.2017**, 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 Ordinare a Actionarilor - completata

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2016.
2. Prezentarea raportului auditorului extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2016.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2016.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in exercitiul financiar 2016
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.
6. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2017.
7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.
8. Aprobarea revocarii d-nei Albastrel Mikhaela din functia de membru a Consiliului de Administratie de la SC Iasitex SA Iasi , ca urmare a demisiei acesteia , incepind cu data de 02.03.2017.

Solicitari SIFII Moldova SA Bacau

9. Prezentarea, discutarea si aprobarea unui raport al Consiliului de Administratie privind justificarea economica a tranzactiilor incheiate cu persoanele afiliate precum valoarea actualizata la zi a participatiilor la persoanele juridice afiliate. Raportul va viza tranzactiile intragrup din ultimii 3 ani (actele juridice incheiate intre SC Iasitex SA Iasi si persoanele juridice care fac parte din grupul Serviciile Comerciale Romane, ori se afla sub controlul aceluiasi actionar final, ca si Serviciile Comerciale Romane, ori se afla sub controlul aceluiasi actionar final ca si SC

Iasitex SA Iasi). De asemenea, raportul va prezenta valoarea tuturor pachetelor de actiuni detinute de Iasitex SA la societatile aflate in acelasi grup.

10. Aprobarea revocarii intregului Consiliu de Administratie fata de realizarea unei pierderi in cursul anului 2015 de peste 4 milioane lei, precum si pentru ca nu a fost adoptata nicio masura concreta pentru rezolvarea situatiei nelegale generate de participatiile la capitalul social al persoanelor afiliate.

11. Introducerea actiunii in raspundere impotriva membrilor Consiliului de Administratie pentru prejudiciile aduse societatii prin mentinerea unei situatii de nelegalitate generate de participatiile extrem de ridicate la capitalul social al persoanelor afiliate, ce nu au nicio justificare economica mai ales in contextul unor datorii substantiale ale societatii fata de institutiile de credit.

12. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie prin metoda votului cumulativ urmand criteriile prevazute in Regulamentul nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare. Criteriul de alegere a membrilor Consiliului de Administratie in situatia in care doua sau mai multe persoane propuse obtin acelasi numar de voturi cumulate, exprimate de acelasi numar de actionari va fi acela al duratei experientei candidatului in domeniul economic/juridic.

13. Aprobarea datei de **27.04.2017, 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.

14. Aprobarea datei de **26.04.2017 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.

15. 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.

II Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Solicitari SIF II Moldova SA Bacau

1. Revocarea Deciziei CA din data de 10.02.2016, prin care s-a hotarat vanzarea ce catre Iasitex SA Iasi la licitatie a unui numar de 2.310.000 parti sociale catre A2 Impex SRL (actionar majoritar la Iasitex SA).

2. Stabilirea de catre AGEA a unei limite valorice pana la care pot fi incheiate contracte cu societati din grupul din care face parte si actionarul majoritar, indiferent de natura acestor contracte. Propunerea SIF II Moldova SA Bacau este:

- Consiliul de Administratie sa fie competent sa aprobe incheierea contractelor cu valori intre 0 lei si 50.000 lei.
- Orice contract cu o valoare superioara pragului de 50.000 lei urmeaza sa fie aprobat de catre adunarea generala, cu obligatia actionarului majoritar de a se abtine de la vot.

3. Prezentarea de catre Consiliul de Administratie a unui raport in care sa fie analizate toate contractele incheiate cu grupul SCR (grupul Vuza) aflate in vigoare. Dintre acestea, raportul sa evidentieze acele contracte care au produs sau sunt de natura a produce pierderi societatii, indiferent de cauzele acestora, incluzand, dar nelimitandu-se la:

- preturi, dobanzi.indemnizatii, tarife, onorarii si orice cheltuieli platite/efectuate de catre Iasitex la un nivel mai mare decat nivelul pietii;
- penalitati de intarziere platite in mod nejustificat de catre Iasitex;
- preturi, dobanzi.indemnizatii, tarife, onorarii si orice alte venituri neincasate de catre Iasitex sau incasate cu intarziere, fara perceperea de penalitati de intarziere.

Raportul urmeaza sa evidentieze urmatoarele aspecte:

- a) denumirea partilor, natura contractului (vanzare-cumparare, schimb, imprumut, etc.)
- b) o descriere exhaustiva a obiectului contractului, incluzand, dar nelimitandu-se, la descrierea produselor ce fac obiectul contractului (daca este vorba de transmiterea unor drepturi reale) sau a produselor in privinta carora partile isi asuma obligatii contractuale (spre exemplu, in cazul contractelor de comision);
- c) pretul si modalitatea clara a modalitatilor de plata, astfel cum reies din contract;
- d) durata contractului;
- e) modalitati de executare a obligatiilor contractuale, incluzand termene si transe de plata, termene si transe de livrare a produselor ce fac obiectul contractului;
- f) garantii si penalitati;
- g) precizarea daca pretul, coroborat cu drepturile si obligatiile asumate de parti, este corect prin raportarea la celelalte oferte existente pe piata. In cazul in care tranzactiile nu sunt realizate la pretul de pe piata se vor preciza cauzele care au dus la aceasta derogare si politicile de stabilire a pretului;

4. Mandatarea consiliului de administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor juridice in vederea rezilierii/rezolutiunii tuturor contractelor mentionate la punctul precedent care sunt de natura a produce pierderi societatii.

5. Aprobarea initierii demersurilor legale in vederea dizolvarii si lichidarii societatii A2 Impex SRL in vederea lichidizarii participantilor Iasitex SA.

6. Mandatarea consiliului de administratie in vederea convocarii adunarii generale a asociatilor A2 Impex si exprimarii in cadrul acesteia a unui vot in favoarea dizolvarii si lichidarii societatii A2 Impex SRL.

7. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a indeplini toate formalitatile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, incluzand dar fara a se limita la indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararilor la Registrul Comertului si la orice alte autoritati competente.

8. Aprobarea datei de **27.04.2017, 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.

9. Aprobarea datei de **26.04.2017 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.

10. 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 precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Iasi si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale extraordinara 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 si la sediul societatii.

Actionarii isi pot exercita dreptul la vot in adunarea generala ordinara, proportional cu numarul de actiuni pe care le posedă.

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 puțin 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.

În vederea identificării si a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în 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 definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează 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 ORDINARA si EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 05/06.04.2017.**

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, 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 Legii nr. 297/2004, cu modificarile și completările ulterioare.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel puțin 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 date 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 aceeasi societate.

Formularul de imputernicire poate fi obtinut de la sediul societatii sau de pe website, si va fi depus in original, cu 24 de ore inainte de adunare, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA si EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 05/06.04.2017**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de AGOA si AGEA, 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.

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate al actionarului (pers. fizice)/certificat de inregistrare (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 05/06.04.2017**”, 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. TISCHER GABRIEL

