

Proiect de HOTĂRÂRE
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 05.04.2017
de la SC IAȘITEX SA IAȘI

Ordine de zi :

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 abține 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 sant 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 dizolvării si lichidării societății A2 Impex SRL in vederea lichidării participantilor Iasitex SA.
6. Mandatarea consiliului de administratie in vederea convocării adunării generale a asociatilor A2 Impex si exprimării in cadrul acesteia a unui vot in favoarea dizolvării si lichidării societății 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 adunării 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 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 adunării generale extraordinara a actionarilor.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC Iașitex SA Iași, având în vedere ordinea de zi publicată și materialele supuse dezbaterii

HOTARASTE

1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge 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. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge 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. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge prezentarea de catre Consiliul de Administratie a unui Raport exhaustiv in care sa fie analizate toate contractele incheiate cu grupul SCR (grupul Vuza) aflate in vigoare.

4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge 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. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge initierea demersurilor legale in vederea dizolvarii si lichidarii societatii A2 Impex SRL in vederea lichidizarii participantilor Iasitex SA.

6. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba /respinge 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. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge 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. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba data 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. Adunarea Generala ExtraOrdinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba data 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. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba 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.

PRESEDINTE C.A.

Ing. TISCHER GABRIEL

SECRETAR C.A.

Cons. Jur. LEONTE ELENA