

Către,

BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS

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 22.03.2017

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

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

Evenimente importante de raportat

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

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 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 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 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.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal, conform Dispunerii de măsuri 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 participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Data limită la care acționarii 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 acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, prin poșta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ și EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 05/06.04.2017.**

Acționarii înscrși în registrul acționarilor 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 afișate pe website-ul societății www.iasitex.ro.

Accesul acționarilor, 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 acționarului. Acționarii 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 acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, 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 acționarului;
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 acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului 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 acționarul 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 acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași 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

