

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

Ordine de zi :

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2016.
2. Prezentarea raportului auditorului extern cu privire la situațiile financiare ale societății pentru anul 2016.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2016.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obținut în 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 revocării d-nei Albastrel Mikhaela din funcția de membru a Consiliului de Administrație de la SC Iasitex SA Iasi, ca urmare a demisiei acesteia, începând cu data de 02.03.2017.

Solicitari SIFII Moldova SA Bacau

9. Prezentarea, discutarea și aprobarea unui raport al Consiliului de Administrație privind justificarea economică a tranzacțiilor încheiate cu persoanele afiliate precum valoarea actualizată la zi a participațiilor la persoanele juridice afiliate. Raportul va viza tranzacțiile intragrup din ultimii 3 ani (actele juridice încheiate între SC Iasitex SA Iasi și persoanele juridice care fac parte din grupul Serviciile Comerciale Romane, ori se afla sub controlul aceluiași acționar final, ca și Serviciile Comerciale Romane, ori se afla sub controlul aceluiași acționar final ca și SC Iasitex SA Iasi). De asemenea, raportul va prezenta valoarea tuturor pachetelor de acțiuni deținute de Iasitex SA la societățile aflate în același grup.
10. Aprobarea revocării întregului Consiliu de Administrație față de realizarea unei pierderi în cursul anului 2015 de peste 4 milioane lei, precum și pentru că nu a fost adoptată nicio măsură concretă pentru rezolvarea situației nelegale generate de participațiile la capitalul social al persoanelor afiliate.
11. Introducerea acțiunii în răspundere împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse societății prin menținerea unei situații de nelegalitate generate de participațiile 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.

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

HOTARASTE

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, ia act de raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2 016.

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, ia act de raportul auditorului extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2016.

3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2016.

4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge modul de repartizare a profitului obtinut in exercitiul financiar 2016.

5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge programul de investiții pentru anul 2017.

7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.

8. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge revocarea 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. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge prezentarea, discutarea si aprobarea unui raport al Consiliul de Administratie privind justificarea economica a tranzactiilor incheiate cu persoanele afiliate precum valoarea actualizata la zi a participatiilor la persoanele juridice afiliate.

10. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge revocarea 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. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge 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. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge 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. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge 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.

14. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul

actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge 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.

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

PRESEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. TISCHER GABRIEL

SECRETAR C.A.

CONS. JUR. LEONTE ELENA