

iasitex S.A.

☒ Str. Primăverii nr. 2 * 700189 Iași * Romania
Tel.: 0232-436.760 * Fax: 0232-246.063
E-mail: office@iasitex.ro * www.iasitex.ro

S.C. "IASITEX" S.A.

1496
13.03.2017



**HOTĂRÂREA nr 1/13.03.2017
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
de la SC IAȘITEX SA IAȘI**

Ordine de zi :

1. Revocarea d-lui Tischer Gabriel din functia de administrator si presedinte a Consiliului de Administratie de la SC Iasitex SA Iasi , ca urmare a demisiei.
2. Numirea in functia de membru si presedinte al consiliului de administratie de la SC Iasitex SA Iasi . Propuneri : lista cu propuneri va fi afisata pe site-ul societatii.
3. Numirea se va face pentru perioada egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau (24.07.2017).
4. Indemnizatia presedintelui Consiliului de Administratie se va mentine la aceeasi valoare egala cu cea a predecesorului sau.
5. Aprobarea incheierii Contractului de Administrare cu noul membru al Consiliului de Administratie. Mandatarea dlui Iancu Ioan , din partea actionarului majoritar sa semneze in numele societatii , contractul de Administrare cu noul administrator.
6. 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 aceluasi actionar final, ca si Serviciile Comerciale Romane, ori se afla sub controlul aceluasi 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.
7. 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.
8. Introducerea actiunii in raspundere impotriva membrilor Consiliului de Administratie pentru prejudiciile aduse societatii in urma tranzactiilor cu persoane afiliate.

9. 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.

10. Aprobarea datei de **24.04.2017, 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.

11. Aprobarea datei de **23.04.2017 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.

12. 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 92,0564 % din capitalul social, aproba Revocarea d-lui Tischer Gabriel din functia de administrator si presedinte a Consiliului de Administratie de la SC Iasitex SA Iasi , ca urmare a demisiei.

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0200% din capitalul social, aproba numirea in functia de membru al Consiliului de administratie de la SC Iasitex SA Iasi a dlui CIOBOTARICA ION LAURENTIU ,cetatean roman , nascut la data de 08.03.1975, in oras Fieni , jud Dimbovita cu domiciliul in loc.Valea Voievozilor com.Razvad, str.Baranga ,nr.13,jud. Dimbovita , posesor al CI seria DD nr. 540401, eliberta de SPCLEP Targoviste, la data de 25.05.2011 , avand CNP 1750308150011 si in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie de la SC Iasitex SA Iasi a dlui administrator PRISACARIU DANIEL, nascut la data de 11.12.1971 in orasul Saveni, jud. Botosani, CNP 1711211075095, domiciliat in mun. Onesti, str. Daciei nr.4, sc.A, ap.19, jud Bacau, posesor al C.I. seria ZC nr. 077086, eliberata de SPCLEP Onesti, la data de 25.11.2014.

3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0200% din capitalul social, aproba ca numirea sa se faca pentru o perioada egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau (24.07.2017).

4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0200 % din capitalul social, aproba indemnizatia noului membru si a presedintelui Consiliului de Administratie care se va mentine la aceeasi valoare egala cu cea a predecesorului sau.

5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0200 % din capitalul social, aproba incheierea Contractului de Administrare cu noul membru al Consiliului de Administratie si mandateaza pe dl Iancu Ioan , din partea actionarului majoritar sa semneze in numele societatii , contractul de Administrare cu noul administrator.

6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0200% din capitalul social, aproba prezentarea, discutarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie , privind justificarea economica a tranzactiilor incheiate cu persoanele afiliate precum si valoarea contabila la zi a participatiilor la persoanele juridice afiliate, tranzactii intragrup din ultimii 3 ani .

7 .Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0200% din capitalul social, respinge revocarea intregului Consiliu de Administratie de la SC Iasitex SA Iasi, 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.

8. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0200% din capitalul social, respinge introducerea actiunii in raspundere impotriva membrilor Consiliului de Administratie de la SC Iasitex SA Iasi, pentru prejudiciile aduse societatii in urma tranzactiilor cu persoane afiliate.

9. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0200% din capitalul social, 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.

10. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 92,0564 % din capitalul social, aproba data de **24.04.2017, 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.

11. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 92,0564 % din capitalul social, aproba data de **23.04.2017 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.

12. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0200% 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 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.

Preşedinte C.A.,
Ing. Tischer Gabriel



Secretar,
Consilier juridic Leonte Elena

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Leonte Elena', written over the printed name.