

**HOTĂRÂREA nr . 1/12.02.2018**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**de la SC IAȘITEX SA IAȘI**

**Ordine de zi:**

1. Aprobarea introducerii actiunii in raspundere impotriva administratorilor, pentru prejudiciul cauzat societatii ca urmare a tranzactiei din data de 29.11.2017 privind cumpararea a 3.468.793 actiuni ale emitentului Chimcomplex Borzesti SA Onesti (CHOB) la pretul de 1,49 RON/actiune. Desemnarea actionarului SIF Moldova, cu sediul in Bacau, str. Pictor Aman, nr. 94C, jud. Bacau, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J04/2400/1992, CUI 2816642, reprezentata legal de d-l Claudiu Doros, in calitate de Director general, pentru a exercita actiunea in raspundere impotriva administratorilor.
2. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a indeplini toate formalitatile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, incluzand dar fara a se limita la indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararilor la ORC si la orice alte autoritati competente.
3. Aprobarea datei de **01.03.2018, 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. 86 din legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
4. Aprobarea datei de **28.02.2018 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.

**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, aproba/respinge, introducerea actiunii in raspundere impotriva administratorilor, pentru prejudiciul cauzat societatii ca urmare a tranzactiei din data de 29.11.2017 privind cumpararea a 3.468.793 actiuni ale emitentului Chimcomplex Borzesti SA Onesti (CHOB) la pretul de 1,49 RON/actiune.

Desemnarea actionarului SIF Moldova, cu sediul in Bacau, str. Pictor Aman, nr.94C, jud. Bacau, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J04/2400/1992, CUI 2816642, reprezentata legal de d-l Claudiu Doros, in calitate de Director general, pentru a exercita actiunea in raspundere impotriva administratorilor.

**2.** Adunarea Generala Ordinara 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 AGOA, incluzand dar fara a se limita la indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararilor la ORC si la orice alte autoritati competente.

**3.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge data de **01.03.2018, 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. 86 din legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

**4.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge data de **28.02.2018 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.

Presedinte CA

Lazaroae Nicolae-Mihail

Secretar CA

Cons. Jur.Leonte Elena