

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – ATS
B-dul Carol I, nr. 34 – 36, et. 13, Sector 2 București
Fax 021/3124722

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 modificat prin Regulamentul nr. 6/2009
modificat prin Regulamentul 7/2010

Data Raportului 23.02.2018

Denumirea entității emitente: SC IASITEX SA Iasi

Sediul social: B-dul Primaverii nr. 2

Numar de telefon/fax: 0232/436760, 0232/246063

Cod unic de înregistrare la ORC Iasi: J22/255/24.01.1991

Cod fiscal: RO 1957058

Capitalul social subscris și varsat: 21.557.032,88 Lei – 2.105.179 acțiuni nominative cu
valoarea de 10,24 Lei/acțiune

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori
București – ATS.

Evenimente importante de raportat

HOTĂRÂREA nr. 2 /22.02.2018

**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
de la SC IASITEX SA IAȘI**

Ordine de zi:

1. Majorarea capitalului social al societății:

1.1. Aprobarea majorării capitalului social al IASITEX S.A. prin aport în numerar, cu
suma de 60.000.000 Lei, respectiv de la 21.557.032,88 Lei la 81.557.032,88 Lei prin
emiterea unui număr de 5.859.375 acțiuni nominative noi cu o valoare nominală de
10,24 Lei/acțiune, la prețul de emisiune de 10,24 Lei/acțiune.

Majorarea capitalului social prin aport în numerar se va realiza cu respectarea
următoarelor:

- i) Emiterea unui număr de 5.859.375 acțiuni noi, cu valoare nominală de 10,24 Lei
fiecare, fără prima de emisiune.
- ii) Cele 5.859.375 acțiuni noi cu o valoare nominală de 10,24 Lei fiecare și cu preț de
emisiune de 10,24 Lei/acțiune, sunt oferite spre subscriere acționarilor înregistrați la
DEPOZITARUL CENTRAL S.A la data de înregistrare. Raportul de subscriere, care
reprezintă numărul de drepturi de preferință necesar pentru subscrierea unei acțiuni
noi, este 0,3592838827. Fiecare acțiune detinută la data de înregistrare reprezintă un

drept de preferință. Astfel, pentru a subscrie 1.000 de acțiuni noi sunt necesare 359,28388 drepturi de preferință.

- iii) Majorarea de capital social se realizează proporțional cu deținerea de acțiuni avută de fiecare acționar la data de înregistrare.
- iv) Perioada în care se pot subscrie acțiuni este de 8 luni de la publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României.
- v) Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate. Plata acțiunilor subscribe se face la data subscrierii.
- vi) Data plății este data de 16.03.2018.

1.2. Aprobarea Societății de Servicii de Intermediere Financiară prin intermediul căreia se va realiza operațiunea: SSIF ESTINVEST SA Focșani

1.3. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după expirarea termenului de subscriere, la nivelul sumei subscribe și vărsate de către acționari, stabilirea noii structuri a acționariatului după majorarea capitalului, anularea acțiunilor noi emise și nesubscrise precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și noua structură a acționariatului.

2. Aprobarea participării societății Iașitex S.A. la majorarea capitalului social al Societății A 6 Impex S.A. prin compensarea creanței deținute de Iașitex S.A. față de A 6 Impex S.A. cu acțiuni la societatea A 6 Impex S.A. Compensarea se va realiza la valoarea nominală a acțiunilor A 6 Impex S.A. (10 lei/acțiune). În schimbul creanței în valoare de 20.436.751 lei, Iașitex S.A. va dobândi un număr de acțiuni de 2.043.675 ale SC A6 Impex S.A. Dej.

3. Aprobarea împuternicirii d-lui Lăzăroae Nicolae Mihail, în calitate de director general și Președinte al Consiliului de administrație, să semneze toate documentele necesare și să îndeplinească în numele Iașitex S.A. toate formalitățile.

4. Aprobarea datei de 15.03.2018, **ca dată de înregistrare**, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin.1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

5. Aprobarea datei de 14.03.2018, **ca dată "ex date"**, adică data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.

6. Împuternicirea d-nei consilier juridic Leonte Elena, cetățean român născută la data de 08.06.1955 în jud. Bacău, identificată cu C.I. seria nr. MZ 444594, emisă de SPCLEP Iași, CNP 2550608227816, pentru a acționa pe seama Societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, redactarea și semnarea tuturor documentelor (Act Constitutiv actualizat), precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Iași și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

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

HOTARASTE

1. Majorarea capitalului social al societății:

1.1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba majorarea capitalului social al IAȘITEX S.A. prin aport în numerar, cu suma de 60.000.000 Lei, respectiv de la 21.557.032,88 Lei la 81.557.032,88 Lei prin emiterea unui număr de 5.859.375 acțiuni nominative noi cu o valoare nominală de 10,24 Lei/acțiune, la prețul de emisiune de 10,24 Lei/acțiune.

Majorarea capitalului social prin aport în numerar se va realiza cu respectarea următoarelor:

- i) Emiterea unui număr de 5.859.375 acțiuni noi, cu valoare nominală de 10,24 Lei fiecare, fără prima de emisiune.
- ii) Cele 5.859.375 acțiuni noi cu o valoare nominală de 10,24 Lei fiecare și cu preț de emisiune de 10,24 Lei/acțiune, sunt oferite spre subscriere acționarilor înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL S.A la data de înregistrare. Raportul de subscriere, care reprezintă numărul de drepturi de preferință necesar pentru subscrierea unei acțiuni noi, este 0,3592838827. Fiecare acțiune detinuta la data de inregistrare reprezinta un drept de preferinta. Astfel, pentru a subscrie 1.000 de actiuni noi sunt necesare 359,28388 drepturi de preferinta.
- iii) Majorarea de capital social se realizează proporțional cu deținerea de acțiuni avută de fiecare acționar la data de înregistrare.
- iv) Perioada in care se pot subscrie acțiuni este de 8 luni de la publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României.
- v) Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face la data subscrierii.
- vi) Data platii este data de 16.03.2018.

1.2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba Societatea de Servicii de Intermediere Financiară prin intermediul căreia se va realiza operațiunea: SSIF ESTINVEST SA Focșani

1.3. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba delegarea către Consiliul de Administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, după expirarea termenului de subscriere, la nivelul sumei subscrise și vărsate de către acționari, stabilirea noii structuri a acționariatului după majorarea capitalului, anularea acțiunilor noi emise si nesubscrise precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și noua structură a acționariatului.

2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba participarea societății Iașitex S.A. la majorarea capitalului social al Societății A 6 Impex S.A. prin compensarea creanței deținute de Iașitex S.A. față de A 6 Impex S.A. cu acțiuni la societatea A 6 Impex S.A. Compensarea se va realiza la valoarea nominală a acțiunilor A 6 Impex S.A. (10 lei/acțiune). În schimbul creanței în valoare de 20.436.751 lei, Iașitex S.A. va dobândi un număr de acțiuni de 2.043.675 ale SC A6 Impex S.A. Dej.

3. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba împuternicirea d-lui Lăzăroae Nicolae Mihail, în calitate de director general și Președinte al Consiliului de administrație, să semneze toate documentele necesare și să îndeplinească în numele Iașitex S.A. toate formalitățile.

4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba data de 15.03.2018, ca dată de înregistrare, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin.1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, data platii fiind 16.03.2018.

5. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba data de 14.03.2018, ca dată "ex date", adică data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.

6. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba împuternicirea d-nei consilier juridic Leonte Elena, cetățean român născută la data de 08.06.1955 în jud. Bacău, identificată cu C.I. seria nr. MZ 444594, emisă de SPCLEP Iași, CNP 2550608227816, pentru a acționa pe seama Societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, redactarea și semnarea tuturor documentelor (Act Constitutiv actualizat), precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Iasi și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Presedinte CA
Lazaroae Nicolae-Mihail



Secretar AGEA
Cons. Jur. Leonte Elena

