



Str. Pictor Aman 94C
Bacău, România
Cod Postal 600164
Telefon 0234 576 740
Fax 0234 570 052
sif.moldova@sifm.ro
www.sifm.ro

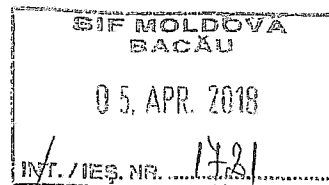
Capital Social: 101.317.917,60 LEI
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti
CIF: RO 2816642
Of. Reg. Com.: JO4/2400/92
Nr. Registru ASF: PJR07AFIAA/040002
Cod LEI: 254900Y100025N04U514
Nr înregistrare ANSPDCP: 3449

Către: IASITEX S.A. IAȘI

STR.PRIMĂVERII NR. 2, IAȘI, JUD. IAȘI

Tel. 0232-436.760, Fax. 0232-246.063

E-mail: office@iasitex.ro

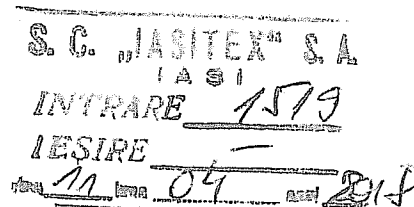


În atenția: CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 26/27.04.2018

Referitor la: Completarea ordinii de zi a convocatorului Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor din data de 26/27.04.2018

Domnule Președinte,



Subscrisa SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A., cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. JO4/2400/1992, CUI 2816642, reprezentată legal de d-nul Claudiu Doroș - Director General, în calitate de acționar minoritar al IASITEX S.A. IAȘI, cu o deținere de 29,0364 % din capitalul social,

Având în vedere convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 26.04.2018, ora 10:00, care se va ține la sediul societății din Iași, str. Primăverii nr. 2, jud. Iași (Convocator AGOA),

În temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 și art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, în termen legal vă solicităm:

COMPLETAREA ORDINII DE ZI A CONVOCATORULUI AGOA

cu următorul puncte:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea unui raport al consiliului de administrație în completarea raportului anual, în baza art. 123² raportat la art. 112¹ și Anexa 32 a Regulamentului 1/2006, prin care să se prezinte:

a) Impactul vânzării activelor vizate de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 14.09.2017 asupra activității societății, cu informații privind impactul

asupra cifrei de afaceri, asupra îndeplinirii obligațiilor contractuale față de beneficiari, etc., potrivit punctului 2.3 din Anexa 32 a Regulamentului 1/2006.

b) Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator potrivit punctului 4.1 din Anexa 32 a Regulamentului 1/2006.

c) Evaluarea riscului generat de participațiile intragrup asupra activității societății, inclusiv prezentarea informațiilor despre actul juridic care a atras obligația Iasitex să plătească societății A2 Impex în anul 2017 o sumă considerabilă, potrivit punctului 1.1.8. din Anexa 32 a Regulamentului 1/2006.

d) Actele ce au fost îndeplinite pentru realizarea obiectului principal de activitate și resursele alocate în acest scop, precum și activitatea desfășurată în afara obiectului principal de activitate și resursele alocate.

2. Revocarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10 din 27.03.2018.

Motivare:

Pe website-ul societății a fost postată o Decizie a Consiliului de administrație prin care este aprobată vânzarea unor active ale societății, care au fost vizate și de Hotărârea AGEA din 14.09.2017, atacată în instanță.

În cadrul raportului anual al administratorilor nu se găsește niciun document care să analizeze oportunitatea vânzării acestora active, care să cuprindă informații privind impactul asupra cifrei de afaceri, asupra îndeplinirii obligațiilor contractuale față de beneficiari, deși aceste informații trebuie prezentate în mod obligatoriu acționarilor în cadrul raportului potrivit normelor legale incidente.

În raportul anual nu sunt prezentate informațiile prevăzute de punctul 4.1 din Anexa 32 a Regulamentului 1/2006 referitoare la relațiile administratorilor cu alte persoane implicate, respectiv: acorduri, înțelegeri sau legături de familie între administratori și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator. Completarea raportului anual cu aceste informații este obligatorie.

Tranzacțiile intragrup dețin o pondere importantă din activitatea societății, din perspectivă valorică, așa cum reiese din situațiile financiare. Numai în anul 2017 Iasitex SA a plătit către acționarul său majoritar o sumă de peste 10.000.000 Eur așa cum reiese din situațiile financiare anuale. Potrivit punctului 1.1.8. din Anexa 32 a Regulamentului 1/2006 este obligatorie evaluarea riscului generat de participațiile intragrup asupra activității societății.

Proiect hotărâri:

1. Se aprobă/Se respinge prezentarea, discutarea și aprobarea unui raport al consiliului de administrație în completarea raportului anual, în baza art. 123² raportat la art. 112¹ și Anexa 32 a Regulamentului 1/2006, prin care să se prezinte:

a) Impactul vânzării activelor vizate de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 14.09.2017 asupra activității societății, cu informații privind impactul asupra cifrei de afaceri, asupra îndeplinirii obligațiilor contractuale față de beneficiari, etc., potrivit punctului 2.3 din Anexa 32 a Regulamentului 1/2006.

b) Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator potrivit punctului 4.1 din Anexa 32 a Regulamentului 1/2006.

c) Evaluarea riscului generat de participațiile intragrup asupra activității societății, inclusiv prezentarea informațiilor despre actul juridic care a atras obligația Iasitex de a plăti societății A2 Impex în anul 2017 o sumă considerabilă, potrivit punctului 1.1.8. din Anexa 32 a Regulamentului 1/2006.

d) Actele ce au fost îndeplinite pentru realizarea obiectului principal de activitate și resursele alocate în acest scop, precum și activitatea desfășurată în afara obiectului principal de activitate și resursele alocate.

2. Se aprobă/Se respinge revocarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10 din 27.03.2018.

Claudiu DOROȘ
Director General



OPIS DOCUMENTE ATAȘATE CERERII

1. Certificat constatator al Societății de Investiții Financiare Moldova S.A.
2. Copie CI Claudiu Doros
3. Dovada deținerii Societății de Investiții Financiare Moldova S.A. la IASITEX S.A.