

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 2017.
2. Prezentarea raportului auditorului extern cu privire la situațiile financiare ale societății pentru anul 2017.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2017, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația activelor imobilizate, notele explicative ale situațiilor financiare.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obținut în exercitiul financiar 2017, conform repartizării propuse în situațiile financiare.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.
6. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2018.
7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.
8. 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 participările 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 obiectivului principal de activitate și resursele alocate în acest scop, precum și activitatea desfășurată în afara obiectului principal de activitate și resursele alocate.

9. Aprobarea datei de 16.05.2018, ca data de înregistrare, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

10. Aprobarea datei de 15.05.2018, ca data “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.

11. Imputernicirea d-nei cons. jur. Leonte Elena, cetățean roman 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 hotărârii adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor, redactarea și semnarea tuturor documentelor, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Iași și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinară a acționarilor.

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 Generală Ordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând% din capitalul social, aprobă/respinge prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2017.

2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând% din capitalul social, aprobă/respinge prezentarea raportului auditorului extern cu privire la situațiile financiare ale societății pentru anul 2017.

3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând% din capitalul social, aprobă/respinge situațiile financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2017, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația activelor imobilizate, notele explicative ale situațiilor financiare.

4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând% din capitalul social, aprobă/respinge modul de repartizare a profitului obținut în exercitiul financiar 2017, conform repartizării propuse în situațiile financiare.

5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând% din capitalul social, aprobă/respinge bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând% din capitalul social, aprobă/respinge programul de investiții pentru anul 2018.

7. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând% din capitalul social, aprobă/respinge descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.

8. 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 consiliului de administratie in completarea raportului anual, in baza art. 123² raportat la art. 112¹ si Anexa 32 a Regulamentului 1/2006, prin care sa se prezinte:

a) Impactul vanzarii activelor vizate de Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 14.09.2017 asupra activitatii societatii, cu informatii privind impactul asupra cifrei de afaceri, asupra indeplinirii obligatiilor contractuale fata de beneficiari, etc., potrivit punctului 2.3 din Anexa 32 a Regulamentului 1/2006.

b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator potrivit punctului 4.1 din Anexa 32 a Regulamentului 1/2006.

c) Evaluarea riscului generat de participatiile intragrup asupra activitatii societatii, inclusiv prezentarea informatiilor despre actul juridic care a atras obligatia Iasitex sa plateasca societatii A2 Impex in anul 2017 o suma considerabila, potrivit punctului 1.1.8. din Anexa 32 a Regulamentului 1/2006.

d) Actele ce au fost indeplinite pentru realizarea obiectivului principal de activitate si resursele alocate in acest scop, precum si activitatea desfasurata in afara obiectului principal de activitate si resursele alocate.

9. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge data de **16.05.2018, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

10. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge data de **15.05.2018, 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.

11. 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 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 hotararii adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor, redactarea si semnarea tuturor documentelor, 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

Lazaroae Nicolae-Mihail

SECRETAR C.A.

Cons. Jur. Leonte Elena