

**HOTĂRÂREA nr 2**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26.04.2018**  
**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. 123<sup>2</sup> raportat la art. 112<sup>1</sup> 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 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. Aprobarea datei 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. Aprobarea datei 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. 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.

12. La solicitarea SIF II Moldova SA, a fost supus votului un nou punct, neinclus pe ordinea de zi stabilita prin convocator, respectiv: atragerea raspunderii administratorilor.

**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 63,0100% din capitalul social, aproba raportul de gestiune prezentat de catre Consiliul de Administratie de la SC Iasitex SA Iasi pentru anul 2017.

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi , ia act de raportul auditorului extern prezentat, cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2017.

3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2017, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate, notele explicative ale situatiilor financiare.

4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba modul de repartizare a profitului obtinut in exercitiul financiar 2017, conform repartizarii propuse in situatiile financiare, respectiv pe rezerva legala si acoperirea pierderilor din anii precedenti.

5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba programul de investitii pentru anul 2018.

7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63.0100% din capitalul social, aproba descarcarea 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 63,0100% din capitalul social, aproba Suplimentul la raportul anual al consiliului de administratie in completarea raportului anual, in baza art. 123<sup>2</sup> raportat la art. 112<sup>1</sup> si Anexa 32 a Regulamentului 1/2006, prin care sa s-a prezentat :

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.

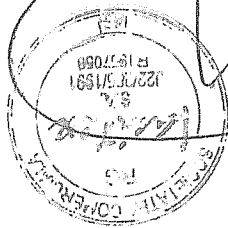
9. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba data de **16.05.2018**, ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale 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 63,0100% din capitalul social, aproba 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 63,0100% 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 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.

12. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, respinge solicitarea SIF II Moldova SA Bacau de atragere a raspunderii administratorilor.

PRESEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Lazaroae Nicolae-Mihail



SECRETAR C.A.  
Cons. Jur. Leonte Elena

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Elena Leonte, the Secretary of the Board of Directors.