

Către,

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

## RAPORT CURENT

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

Data Raportului 13.04.2018

Denumirea entitatii emitente: SC IASITEX SA Iasi

Sediul social: B-dul Primaverii nr. 2

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

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

Cod fiscal: RO 1957058

Capitalul social subscris si varsat: 21.557.032,88 Lei – 2.105.179 actiuni nominative cu valoarea de 10,24 Lei/actiune

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti – ATS.

### Evenimente importante de raportat

Completarea ordinii de zi a AGOA de la SC Iasitex SA Iasi din data de 26.04.2018, ora 10:00, convocator publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1208/23.03.2018, la solicitarea SIF II Moldova, cu noi puncte dupa cum urmeaza:

**8. Prezentarea, discutarea si aprobarea unui raport 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 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.

**Ordinea de zi completata:**

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2017.
2. Prezentarea raportului auditorului extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2017.
3. Aprobarea situatiilor 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. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in exercitiul financiar 2017, conform repartizarii propuse in situatiile 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 si aprobarea unui raport 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 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 portivit 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. 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.

PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
LAZAROAE NICOLAE-MIHAIL

