

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al IAȘITEX S.A., prin președinte Lăzăroae Nicolae Mihail, în conformitate cu prevederile art. 117 coroborate cu dispozițiile art. 137<sup>2</sup> din Legea 31/1990, având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 29 din 04.07.2018, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) la data de 20.08.2018, ora 11:00**, la sediul societății din Iași str. Primăverii nr.2, județul Iași.

La adunare au dreptul să participe acționarii înregistrați la Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **10.08.2018**, considerată ca **data de referință**.

În situația în care la data de **20.08.2018** nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGOA acesta se va desfășura la a doua convocare, în data de **21.08.2018**, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit și va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

## ORDINEA DE ZI:

1. Revocarea doamnei Papuc Dorina – Rodica, identificată cu CI seria        nr.        , având CNP        din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății, ca urmare a demisiei.

2. Numirea unui membru al Consiliului de administrație al Societății.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, pe website - ul societății la adresa [www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro) și la sediul societății, aceasta putând fi consultată oricând și completată până la data de 12.08.2018.

3. Aprobarea mandatului administratorului ce va fi ales pentru o durată egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv până la data de **27.07.2021**.

4. Stabilirea indemnizației membrului Consiliului de Administrație.

5. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrul ales.

6. Mandatarea unei persoane care să semneze din partea acționarilor contractul de administrare.

7. Aprobarea datei de **06.09.2018** ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.

8. Aprobarea datei de **05.09.2018** ca **data "ex date"**, adică data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare

obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.

**9. Împuternicirea d-lui Lazaroae Nicolae Mihail**, cetățean roman, având CNP \_\_\_\_\_, domiciliat în Mun. \_\_\_\_\_, Str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, Județul \_\_\_\_\_, identificat prin CI seria \_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_, eliberată de SPCLEP \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, 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 ordinare a acționarilor.

Proiectul de hotărâre al A.G.O.A precum documentele și materialele de ședința de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data tinerii A.G.O.A. și în format electronic, pe website-ul societății la adresa [www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro) și la sediul societății.

Acționarii își pot exercita dreptul la vot în adunarea generală ordinară, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

În conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 a Societăților Comerciale, art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale;
- ordinea de zi completată, ulterior convocării, se publică în Monitorul Oficial cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale menționate în convocatorul inițial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră ca un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, [www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro), în format întrebare-răspuns.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicită completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal, conform Dispunerii de măsuri a CNVM nr. 26/20.12.2012), precum și extrasul de cont din

care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie.

Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, **prin posta sau serviciile de curierat**, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 20.08.2018.**

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri generale sau speciale, in conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017 și art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii [www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro).

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului. Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:

(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza;

sau

(ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabila unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizata în cadrul mandatului;

sau

(iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui acționar i se interzice sa exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

Formularul de împuternicire poate fi obținut de la sediul societății sau de pe website, si va fi depus în original, cu 24 de ore înainte de adunare, într-un plic închis, cu mențiunea scrisa în clar si cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 20.08.2018”**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generala, conform prevederilor legii.

Acționarii pot vota si prin corespondenta, înainte de AGOA, utilizând formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obținut de la sediul societății sau se poate descărca de pe site-ul [www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro).

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat însoțit de copia actului de identitate al acționarului (pers. fizice)/certificat de înregistrare (pers juridice), se va expedia la sediul societății, în original, astfel încât sa fie primit de societate, cu minim 24 de ore înainte de AGOA, într-un plic închis, cu mențiunea scrisa în clar si cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 20.08.2018”**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generala, conform prevederilor legii.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozițiilor Regulamentului nr. 5/2018.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, sau la numărul de telefon 0741 089 119.

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Prin Președinte

Lazaroae Nicolae Mihail

