

Proiect de HOTĂRÂRE
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
din 26.09.2018 de la IAȘITEX SA IAȘI

Ordine de zi:

1. Majorarea capitalului social al societății:

1.1. Aprobarea majorării capitalului social al IAȘITEX S.A. prin aport în numerar, cu suma de 9.199.994,88 Lei, aport destinat asigurării capitalului necesar relocării activității, finanțării/cofinanțării proiectelor de investiție și rambursării datoriilor, respectiv de la 21.557.032,88 Lei, de la 30.757.027,76 Lei prin emiterea unui număr de 898.437 acțiuni nominative noi cu o valoare nominală de 10,24 Lei/acțiune, la prețul de emisiune de 10,24 Lei/acțiune, Majorarea capitalului social prin aport în numerar se va realiza cu respectarea următoarelor:

- i) Emiterea unui număr de 898.437 acțiuni noi, cu valoare nominală de 10,24 Lei fiecare, fără prima de emisiune.
- ii) Cele 898.437 acțiuni noi cu o valoare nominală de 10,24 Lei fiecare și cu preț de emisiune de 10,24 Lei/acțiune, sunt oferite spre subscriere acționarilor înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL S.A la data de înregistrare, prin exercitarea dreptului de preferință potrivit art. 216 alin. (1) din Legea 31/1990. Raportul de subscriere, care reprezintă numărul de drepturi de preferință necesar pentru subscrierea unei acțiuni noi, este 2,3431570518. Fiecare acțiune detinută la data de înregistrare reprezintă un drept de preferință.
- iii) Majorarea de capital social se realizează proporțional cu deținerea de acțiuni avută de fiecare acționar la data de înregistrare.
- iv) Data limită de exercitare a dreptului de preferință pentru subscriere este de 180 de zile de la data stabilită în prospectul aferent majorării de capital ce urmează a fi publicat.
- v) Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face la data subscrierii.

1.2. Aprobarea Societății de Servicii de Intermediere Financiară prin intermediul căreia se va realiza operațiunea: SSIF ESTINVEST SA Focșani

1.3. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după expirarea termenului de subscriere, la nivelul sumei subscrise și vărsate de către acționari, stabilirea noii structuri a acționariatului după majorarea capitalului, anularea acțiunilor noi emise și nesubscrise precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și noua structură a acționariatului.

2. Aprobarea vânzării, la cel mai mare preț obținut, a stocurilor de produse finite cu mișcare lentă/greu vandabile, stocuri structurate pe diferite categorii. În vederea lichidizării rapide a stocurilor, se solicita aprobarea reducerii comerciale a prețurilor produselor din stoc, după cum urmează: până la 25% pentru stocurile vandabile, până la 50% pentru stocurile greu vandabile și până la 75% pentru stocurile nevandabile.

3. Aprobarea vânzării, la cel mai mare preț obținut, a mijloacelor fixe care nu se mai folosesc în procesul de producție sau care nu se utilizează în activitatea curentă de producție sau care vor deveni disponibile după închiderea secțiilor de producție și aprobarea vânzării mijloacelor fixe cu stare avansată de uzură fizică sub valoarea rămasă contabilă, mijloace fixe ce au următoarele numere de inventar: 20581, 20582, 20583, 20634, 20636, 21070, 21073, 21097, 21103, 21141, 21144, 21146, 21156, 21157, 21158, 21159, 21162, 21164, 21165, 21166, 21167, 21169, 21173, 21175, 21176, 21179, 21180, 21181, 21182, 21183, 21184, 21186, 21189, 21190, 21191, 21192, 21193, 21194, 21195, 21272, 21273, 21761, 21764, 21968, 21970, 21972, 21974, 21976, 21984, 21985, 21986, 21987, 21990, 21991, 21994, 21996, 21997, 21999, 22001, 22002, 22003, 22005, 22006, 22007, 22008, 22009, 22010, 22011, 22016, 22021, 22023, 22025, 22565, 22567, 22568, 22576, 22626, 22683, 22897, 22948, 22949, 23007, 24220, 24240, 24241, 24242, 24243, 24244, 24250, 24258, 24259, 24260, 24311, 24312, 24400, 24572, 24573, 24576, 24577, 24759, 24760, 24761, 24762, 24763, 24764, 24765, 24767, 24768, 24770, 24771, 24809, 24810, 24902, 24930, 24948, 24949, 24950, 24951, 24952, 24953, 24954, 24955, 24956, 24959, 24962, 61716

4. Aprobarea vânzării, la cel mai mare preț obținut, a activului teren în suprafață de 15.000 mp situat în intravilanul Municipiului Iași, loc. Tomești, jud. Iași, având nr. cadastral 11869/2, înscris în cartea funciară 36543 a localității Iași.

5. Împuternicirea Directorului General al IASITEX SA Iași, să negocieze cu diligență, în numele și pe seama Societății, cu cele mai bune abilități, a oricăror termeni și condiții privind vânzarea activului teren în suprafață de 15.000 mp, să încheie contractul de vânzare-cumpărare, să stabilească prețul și condițiile de plată, să semneze și/sau transmită orice document ce trebuie întocmit și/sau expediat de către Societate în legătură cu vânzarea activului în fața notarului public și a altor instituții.

6. Aprobarea datei de 18.10.2018 ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.

7. Aprobarea datei de 17.10.2018 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. 1) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.

8. Aprobarea datei de 19.10.2018 ca dată de plății în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.

9. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

10. Împuternicirea d-lui Lăzăroae Nicolae-Mihail, cetățean român, având CNP (DATE CU CHARACTER PERSONAL), domiciliat în (DATE CU CHARACTER PERSONAL), identificat prin CI seria (DATE CU CHARACTER PERSONAL), Nr. (DATE CU CHARACTER PERSONAL), eliberată de SPCLEP (DATE CU CHARACTER PERSONAL) la data de (DATE CU CHARACTER PERSONAL), pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a

hotărârilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor, precum si pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Iasi si publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC Iașitex SA Iași, având în vedere ordinea de zi publicată și materialele supuse dezbaterii

HOTĂRĂȘTE

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând% din capitalul social, aprobă/respinge **majorarea capitalului social al societății:**

1.1. Aprobarea majorării capitalului social al IAȘITEX S.A. prin aport în numerar, cu suma de 9.199.994,88 Lei, aport destinat asigurării capitalului necesar relocării activității, finanțării/cofinanțării proiectelor de investiție și rambursării datoriilor, respectiv de la 21.557.032,88 Lei, de la 30.757.027,76 Lei prin emiterea unui număr de 898.437 acțiuni nominative noi cu o valoare nominală de 10,24 Lei/acțiune, la prețul de emisiune de 10,24 Lei/acțiune, Majorarea capitalului social prin aport în numerar se va realiza cu respectarea următoarelor:

- i) Emiterea unui număr de 898.437 acțiuni noi, cu valoare nominală de 10,24 Lei fiecare, fără prima de emisiune.
- ii) Cele 898.437 acțiuni noi cu o valoare nominală de 10,24 Lei fiecare și cu preț de emisiune de 10,24 Lei/acțiune, sunt oferite spre subscriere acționarilor înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL S.A la data de înregistrare, prin exercitarea dreptului de preferință potrivit art. 216 alin. (1) din Legea 31/1990. Raportul de subscriere, care reprezintă numărul de drepturi de preferință necesar pentru subscrierea unei acțiuni noi, este 2,3431570518. Fiecare acțiune detinută la data de înregistrare reprezintă un drept de preferință.
- iii) Majorarea de capital social se realizează proporțional cu deținerea de acțiuni avută de fiecare acționar la data de înregistrare.
- iv) Data limită de exercitare a dreptului de preferință pentru subscriere este de 180 de zile de la data stabilită în prospectul aferent majorării de capital ce urmează a fi publicat.
- v) Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face la data subscrierii.

1.2. Aprobarea Societății de Servicii de Intermediere Financiară prin intermediul căreia se va realiza operațiunea: SSIF ESTINVEST SA Focșani

1.3. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după expirarea termenului de subscriere, la nivelul sumei subscrise și vărsate de către acționari, stabilirea noii structuri a acționariatului după majorarea capitalului, anularea acțiunilor noi emise si nesubscrise precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și noua structură a acționariatului.

2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând% din capitalul social, aprobă/respinge **vânzarea, la cel mai mare preț obținut, a stocurilor de produse finite cu mișcare lentă/greu vandabile,**

stocuri structurate pe diferite categorii. În vederea lichidizării rapide a stocurilor, se solicita aprobarea reducerii comerciale a prețurilor produselor din stoc, după cum urmează: până la 25% pentru stocurile vandabile, până la 50% pentru stocurile greu vandabile și până la 75% pentru stocurile nevandabile.

3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând% din capitalul social, aprobă/respinge **vânzarea, la cel mai mare preț obținut, a mijloacelor fixe care nu se mai folosesc în procesul de producție sau care nu se utilizează în activitatea curentă de producție sau care vor deveni disponibile după închiderea secțiilor de producție și aprobarea vânzării mijloacelor fixe cu stare avansată de uzură fizică sub valoarea rămasă contabilă, mijloace fixe ce au următoarele numere de inventar: 20581, 20582, 20583, 20634, 20636, 21070, 21073, 21097, 21103, 21141, 21144, 21146, 21156, 21157, 21158, 21159, 21162, 21164, 21165, 21166, 21167, 21169, 21173, 21175, 21176, 21179, 21180, 21181, 21182, 21183, 21184, 21186, 21189, 21190, 21191, 21192, 21193, 21194, 21195, 21272, 21273, 21761, 21764, 21968, 21970, 21972, 21974, 21976, 21984, 21985, 21986, 21987, 21990, 21991, 21994, 21996, 21997, 21999, 22001, 22002, 22003, 22005, 22006, 22007, 22008, 22009, 22010, 22011, 22016, 22021, 22023, 22025, 22565, 22567, 22568, 22576, 22626, 22683, 22897, 22948, 22949, 23007, 24220, 24240, 24241, 24242, 24243, 24244, 24250, 24258, 24259, 24260, 24311, 24312, 24400, 24572, 24573, 24576, 24577, 24759, 24760, 24761, 24762, 24763, 24764, 24765, 24767, 24768, 24770, 24771, 24809, 24810, 24902, 24930, 24948, 24949, 24950, 24951, 24952, 24953, 24954, 24955, 24956, 24959, 24962, 61716.**

4. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând% din capitalul social, aprobă/respinge **vânzarea, la cel mai mare preț obținut, a activului teren în suprafață de 15.000 mp situat în intravilanul Municipiului Iași, loc. Tomești, jud. Iași, având nr. cadastral 11869/2, înscris în cartea funciară 36543 a localității Iași.**

5. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând% din capitalul social, aprobă/respinge împuternicirea Directorului General al IASITEX SA Iași, **să negocieze cu diligență, în numele și pe seama Societății, cu cele mai bune abilități, a oricăror termeni și condiții privind vânzarea activului teren în suprafață de 15.000 mp, să încheie contractul de vânzare-cumpărare, să stabilească prețul și condițiile de plată, să semneze și/sau transmită orice document ce trebuie întocmit și/sau expediat de către Societate în legătură cu vânzarea activului în fața notarului public și a altor instituții.**

6. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând% din capitalul social, aprobă/respinge **data de 18.10.2018 ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.**

7. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând% din capitalul social, aprobă/respinge **data de 17.10.2018 ca data “ex date”, adică data anterioara 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.**

8. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând% din capitalul social, aprobă/respinge **data de**

19.10.2018 ca dată de plății în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, cu modificările si completările ulterioare.

9. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând% din capitalul social, aprobă/respinge **mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.**

10. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând% din capitalul social, aprobă/respinge **10. împuternicirea d-lui Lăzăroae Nicolae-Mihail, cetățean român, având CNP (DATE CU CHARACTER PERSONAL), domiciliat in (DATE CU CHARACTER PERSONAL), identificat prin CI seria (DATE CU CHARACTER PERSONAL), Nr. (DATE CU CHARACTER PERSONAL), eliberata de SPCLEP (DATE CU CHARACTER PERSONAL) la data de (DATE CU CHARACTER PERSONAL), pentru a acționa pe seama societății, in vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor, precum si pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Iasi si publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Prin Președinte

Lăzăroae Nicolae-Mihail