

Iasitex S.A.

☒ Str. Primăverii nr. 2 * 700189 Iași * Romania

Tel.: 0232-436.760 * Fax: 0232-246.063

E-mail: office@iasitex.ro * www.iasitex.ro



Către,

A.S.F. BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DE SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5 din 10 mai 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data Raportului 21.08.2018

Denumirea entității emitente: 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 și varsat: 21.557.032,88 Lei – 2.105.179 acțiuni nominative cu valoarea de 10,24 Lei/acțiune

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori București – ATS

Evenimente importante de raportat: Evenimente importante de raportat: **HOTĂRÂREA nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 20.08.2018 de la IASITEX SA IAȘI :**

Prin care s-au aprobat următoarele:

1. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul acționarilor prezenți reprezentând 63,0100% din capitalul social, aproba 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 acesteia începând cu data de 20.08.2018.
2. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul acționarilor prezenți reprezentând 63,0100% din capitalul social, aproba numirea în funcția de membru al Consiliului de administrație al Societății a d-rei Pop Laura-Maria, cetățean roman, având CNP , domiciliată în , identificată prin CI , Nr. , eliberată de SPCLEP la data de .
3. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul acționarilor prezenți reprezentând 63,0100% din capitalul social, aproba mandatul administratorului ales pentru o durată egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv până la data de 27.07.2021.
4. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul acționarilor prezenți reprezentând 63,0100% din capitalul social, aproba stabilirea indemnizației membrului Consiliului de Administrație la nivelul sumei nete de 300 euro.

5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba încheierea contractului de administrare cu membrul ales.
6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor contractul de administrare și împuternicește pe d-l Lăzăroae Nicolae-Mihail în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație să semneze în numele societății contractul de administrare.
7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba data 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, in conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.
8. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba data de 05.09.2018 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 in considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările si completările ulterioare.
9. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba împuternicirea d-lui Lazaroae Nicolae Mihail, cetățean roman, având CNP _____, domiciliat in _____, identificat prin CI seria _____, Nr. _____, eliberata de SPCLEP _____ la data de _____, 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 (Act Constitutiv actualizat), precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Iași și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Iasitex SA
Erin Director General
Lazaroae Nicolae Mihail

