

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,

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

### 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 entitatii 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 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: **HOTĂRÂREA nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 20.08.2018 de la IASITEX SA IAȘI :**

**Prin care s-au aprobat urmatoarele:**

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba revocarea doamnei Papuc Dorina-Rodica, identificata cu CI seria nr. , având CNP din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății, ca urmare a demisiei acesteia incepand cu data de 20.08.2018.
2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba numirea in functia de membru al Consiliului de administratie al Societății a d-rei Pop Laura-Maria, cetățean roman, având CNP , domiciliată in , identificată prin CI seria , Nr. , eliberată de SPCLEP la data de 1 .
3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba mandatul administratorului ales pentru o durata egala cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv până la data de 27.07.2021.
4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 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. 7 \_\_\_\_\_, 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  
Prin Director General  
Lazaroae Nicolae Mihail

