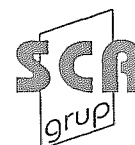


Iasitex S.A.

✉ 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. BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE
DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENTI**

RAPORT CURENT

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

Data Raportului 10.09.2018

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: **completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.09.2018, ora 10:00, la sediul societății din Iași str. Primăverii nr.2, județul Iasi.**

Ordinea de zi completata a AGEA este urmatoarea:

Majorarea capitalului social al societatii:

1.1. Aprobarea majorarii capitalului social al IASITEX S.A. prin aport in numerar, cu suma de 9.199.994,88 Lei, aport destinat asigurarii capitalului necesar relocarii activitatii, finantarii/cofinantarii proiectelor de investitie si rambursarii datoriilor, respectiv de la 21.557.032,88 Lei, de la 30.757.027,76 Lei prin emiterea unui numar de 898.437 actiuni nominative noi cu o valoare nominala de 10,24 Lei/actiune, la pretul de emisiune de 10,24 Lei/actiune, Majorarea capitalului social prin aport in numerar se va realiza cu respectarea urmatoarelor:

i) Emiterea unui numar de 898.437 actiuni noi, cu valoare nominala de 10,24 Lei fiecare, fara prima de emisiune.

ii) Cele 898.437 actiuni noi cu o valoare nominala de 10,24 Lei fiecare si cu pret de emisiune de 10,24 Lei/actiune, sunt oferite spre subscriere actionarilor inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL S.A la data de inregistrare, prin exercitarea dreptului de

preferinta potrivit art. 216 alin. (1) din Legea 31/1990. Raportul de subscriere, care reprezinta numarul de drepturi de preferinta necesar pentru subscrierea unei actiuni noi, este 2,3431570518. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare reprezinta un drept de preferinta.

iii) Majorarea de capital social se realizeaza proportional cu detinerea de actiuni avuta de fiecare actionar la data de inregistrare.

iv) Data limita de exercitare a dreptului de preferinta pentru subscriere este de 180 de zile de la data stabilita in prospectul aferent majorarii de capital ce urmeaza a fi publicat.

v) Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise fiind anulate. Plata actiunilor subscrise se face la data subscrierii.

1.2. Aprobarea Societatii de Servicii de Intermediere Financiara prin intermediul careia se va realiza operatiunea: SSIF ESTINVEST SA Focsani

1.3. Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie a operatiunii privind finalizarea majorarii capitalului social asa cum a fost aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, dupa expirarea termenului de subscriere, la nivelul sumei subscrise si varsate de catre actionari, stabilirea noii structuri a actionariatului dupa majorarea capitalului, anulara actiunilor noi emise si nesubscrise precum si modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si noua structura a actionariatului.

2. Aprobarea vanzarii, la cel mai mare pret obtinut, a stocurilor de produse finite cu miscare lenta/greu vandabile, stocuri structurate pe diferite categorii. In vederea lichidizarii rapide a stocurilor, se solicita aprobarea reducerii comerciale a preturilor produselor din stoc, dupa cum urmeaza: pana la 25% pentru stocurile vandabile, pana la 50% pentru stocurile greu vandabile si pana la 75% pentru stocurile nevandabile.

3. Aprobarea vanzarii, la cel mai mare pret obtinut, a mijloacelor fixe care nu se mai folosesc in procesul de productie sau care nu se utilizeaza in activitatea curenta de productie sau care vor deveni disponibile dupa inchiderea sectiilor de productie si aprobarea vanzarii mijloacelor fixe cu stare avansata de uzura fizica sub valoarea ramasa contabila, mijloace fixe ce au urmatoarele 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 vanzarii, la cel mai mare pret obtinut, a activului teren in suprafata de 15.000 mp situat in intravilanul Municipiului Iasi, loc. Tomesti, jud. Iasi, avand nr. cadastral 11869/2, inscris in cartea funciara 36543 a localitatii Iasi.**

5. **Imputernicirea Directorului General al IASITEX SA Iasi, sa negocieze cu diligenta, in numele si pe seama Societatii, cu cele mai bune abilitati, a oricaror termeni si conditii privind vanzarea activului teren in suprafata de 15.000 mp, sa incheie contractul de vanzare-cumparare, sa stabileasca pretul si conditiile de plata, sa semneze si/sau transmita orice document ce trebuie intocmit si/sau expediat de catre Societate in legatura cu vanzarea activului in fata notarului public si a altor institutii.**

6. **Aprobarea datei de 18.10.2018 ca data de inregistrare, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2018.**

7. **Aprobarea datei de 17.10.2018 ca data "ex date", adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare. Ex date se calculeaza cu luarea in considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucratoare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.**

8. **Aprobarea datei de 19.10.2018 ca data de platii in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.**

9. **Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.**

10. **Imputernicirea d-lui Lazaroae Nicolae Mihail, cetatean roman, avand CNP (Date cu caracter personal), domiciliat in (Date cu caracter personal), identificat prin CI seria (Date cu caracter personal), eliberata de SPCLEP (Date cu caracter personal), pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Iasi si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.**

11. **Revocarea punctului 1 „Majorarea capitalului social al societatii” din Hotararea AGEA nr. 2 din 22.02.2018 (pe scurt „Hotararea”) prin care a fost aprobata majorarea capitalul social al societatii Iasitex S.A:**

1.1 Aprobarea majorarii capitalului social al Iasitex S.A. prin aport in numerar cu suma de 60.000.000 Lei, respectiv de la 21.557.032,88 Lei la 81.557.032,88 Lei prin emiterea unui numar de 5.859.375 actiuni nominative noi cu o valoare nominala de 10,24 Lei/actiune la pretul de emisiune de 10,24 Lei/actiune.

Majorarea capitalului social prin aport in numerar se va realiza cu respectarea urmatoarelor:

i) Emiterea unui numar de 5.859.375 actiuni noi cu valoare nominala de 10,24 Lei fiecare fara prima de emisiune.

ii) Cele 5.859.375 actiuni noi cu valoare nominala de 10,24 Lei fiecare si cu pret de emisiune de 10,24 Lei/actiune sunt oferite spre subscriere actionarilor inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de inregistrare. Raportul de subscriere care reprezinta numarul de drepturi de preferinta necesar pentru subscrierea unei actiuni noi este 0,3592838827. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare reprezinta un drept de preferinta. Astfel, pentru a subscrie 1000 de actiuni noi sunt necesare 359,28388 drepturi de preferinta.

iii) Majorarea de capital social se realizeaza proportional cu detinerea de actiuni avuta de fiecare actionar la data de inregistrare.

iv) Perioada in care se pot subscrie actiuni este de 8 luni de la publicarea Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei.

v) Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise fiind anulate. Plata actiunilor subscribe se face la data subscrierii.

vi) Data platii este data de 16.03.2018.

1.2. *Aprobarea Societatii de Servicii de Intermediere Financiara prin intermediul careia se va realiza operatiunea: SSIF ESTINVEST SA Focsani.*

1.3. *Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie a operatiunii privind finalizarea majorarii capitalului social asa cum a fost aprobată de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, dupa expirarea termenului de subscriere, la nivelul sumei subscribe si varsate de catre actionari, stabilirea noii structuri a actionariatului dupa majorarea capitalului, anulara actiunilor noi emise si nesubscrise precum si modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si noua structura a actionariatului.*

Proiectul de hotarare al A.G.E.A precum documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii A.G.E.A. si in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.iasitex.ro si la sediul societatii.

Actionarii isi pot exercita dreptul la vot in adunarea generala extraordinara, proportional cu numarul de actiuni pe care le posedă.

In conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a Societatilor Comerciale, art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale;
- ordinea de zi completata, ulterior convocarii, se a publica in Monitorul Oficial cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale mentionate in convocatorul initial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, www.iasitex.ro, in format intrebare-raspuns.

In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii, documente care ii atesta identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, conform Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012), precum si 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 EXTRAORDINARA DIN DATA DE 26.09.2018.***

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 si art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.iasitex.ro.

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatii 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

instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel cărui i se acordă imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
4. precizarea faptului că acționarul imputernicește reprezentantul să participe și să voteze în numele sau prin imputernicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva imputernicire generală. Imputernicirea generală încetează prin:

(i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a imputernicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză;

sau

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

sau

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

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

Formularul de imputernicire poate fi obținut de la sediul societății sau de pe website, și va fi depus în original, cu 24 de ore înainte de adunare, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DIN 26.09.2018”**, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Acționarii pot vota și prin corespondență, înainte de AGEA, utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularul va putea fi obținut de la sediul societății sau se poate descărca de pe site-ul www.iasitex.ro.

Formularul de vot prin corespondență completat și 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 să fie primit de societate, cu minim 24 de ore înainte de AGEA, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DIN 26.09.2018”**, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Prin Președinte

Lazaroae Nicolae Mihail

