

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 07.09.2018

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: **convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la data de 11.10.2018, ora 10:00, la sediul societății din Iași str. Primăverii nr. 2, județul Iași.**

La adunare au dreptul sa participe acționarii înregistrați la Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **01.10.2018**, considerata ca **data de referință**.

~~In situația în care la data de 11.10.2018 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGOA acesta se va desfășura la a doua convocare, în data de 12.10.2018, 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 a AGOA este următoarea:

1. Revocarea domnului Lăzăroae Nicolae Mihail din funcția de membru și președinte al Consiliului de Administrație al Societății, ca urmare a demisiei.

2. Numirea unui membru al Consiliului de administrație al Societății. Lista cu persoanele propuse se va afla la dispoziția acționarilor, aceasta putând fi completată până la data de 30.09.2018.

3. Aprobarea mandatului administratorului ce va fi ales pentru o durată egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său.

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 **29.10.2018** 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 **26.10.2018** 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. l) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.
9. Împuternicirea **doamnei Pop Laura-Maria**, cetățean român, având CNP (date cu caracter personal), domiciliată în (date cu caracter personal), identificată prin CI seria (date cu caracter personal), eliberată de SPCLEP (date cu caracter personal), 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 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. 117¹ 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 adunarilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunarilor 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 adunarilor generale;
- ordinea de zi completată, ulterior convocării, se publică în Monitorul Oficial cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală menționate în convocatorul inițial.

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 îi atestă 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 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 11.10.2018.**

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.

~~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 calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului;

sau

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

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeași societate.

Formularul de împuternicire poate fi obținut de la sediul societății sau de pe website, si va fi depus in original, cu 24 de ore înainte de adunare, intr-un plic închis, cu mențiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 11.10.2018**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Actionarii 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.

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, in original, astfel încât sa fie primit de societate, cu minim 24 de ore înainte de AGOA, intr-un plic închis, cu mențiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 11.10.2018**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

~~Prezența 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.

Prezentul convocator anulează convocatorul anterior al aceleiași Adunari Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.10.2018, ora 10:00, ce a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 3388 din 04.09.2018, partea a IV-a și în cotidianul “Evenimentul” ediția din 05.09.2018.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Prin Președinte

Lazarovae Nicolae Mihail

