

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al IAȘITEX S.A., prin președinte Lăzăroae Nicolae Mihail, în conformitate cu prevederile art. 117 coroborate cu dispozițiile art. 137² din Legea 31/1990, având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 39 din 30.08.2018, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) la data de 11.10.2018, ora 10:00**, la sediul societății din Iași str. Primăverii nr.2, județul Iași.

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

În 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:

- 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 dată "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. I) 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 adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor 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 adunărilor generale;
- ordinea de zi completată, ulterior convocării, se publică în Monitorul Oficial cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală menționată în convocatorul inițial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, www.iasitex.ro, în format întrebare-răspuns.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicită completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal, conform Dispunerii de măsuri a CNVM nr. 26/20.12.2012), precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, 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 calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui acționar i se interzice sa exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute 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, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 11.10.2018**”, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Acționarii 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, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă in clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 11.10.2018**”, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Prezenta 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

Lăzăroae Nicolae Mihail

