

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 12.10.2018

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. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.10.2018 de la IASITEX SA:

Ordine de zi:

- 1. Revocarea domnului Lăzăroae Nicolae-Mihail din funcția de membru si 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. 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.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC Iașitex SA Iași, având în vedere ordinea de zi publicată și materialele supuse dezbaterii

HOTĂRĂȘTE

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând 63,0100% din capitalul social, aprobă revocarea domnului Lăzăroae Nicolae-Mihail din funcția de membru și Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, ca urmare a demisiei.

2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând 63,0100% din capitalul social, aprobă numirea în funcția de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație al Societății a doamnei Lupan Liliana-Ioana, 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).

3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând 63,0100% din capitalul social, aprobă mandatul administratorului ales pentru o durată egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv de la data de 11.10.2018 și până la data de 27.07.2021.

4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând 63,0100% din capitalul social, aprobă stabilirea indemnizației membrului Consiliului de Administrație stabilită la nivelul sumei nete de 350 euro/lună.

5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând 63,0100% din capitalul social, aprobă încheierea contractului de administrare cu membrul ales.

6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând 63,0100% din capitalul social, aprobă mandatarea administratorului unic de la S.C. CRC IMPEX CHEMICALS S.R.L. să semneze din partea acționarului majoritar contractul de administrare cu administratorul nou ales.

7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aprobă data de **29.10.2018** ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra căroră 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, aprobă data 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 in considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările si completările ulterioare.

9. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. IASITEX S.A. Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aprobă împuternicirea **doamnei Pop Laura-Maria**, cetățean român, având CNP (date cu caracter personal), domiciliată in (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, in vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor (Act Constitutiv actualizat), precum si pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Iasi si publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Prin Director General

Lăzăroae Nicolae-Mihail

