

Către:

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI  
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE  
Fax: 021.659.6051 si 021.659.64.14**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS**  
B-dul Carol I, nr. 34 – 36, et. 13, Sector 2 Bucuresti  
Fax 021.307.95.19

### **RAPORT CURENT**

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

Data Raportului 25.04.2019

Denumirea entitatii emitente: S.C. IASITEX S.A.

Sediul social: Iasi, B-dul Primaverii nr. 2, cod 700189

Numar de telefon/fax: 0232/436760, 0232/246063

Cod unic de inregistrare la ORC Iasi: J22/255/1991

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 de S.C. IASITEX S.A. este Bursa de Valori Bucuresti – ATS

Evenimente importante de raportat: **convocarea Adunării Ordinare a Acționarilor la data de 25.04.2019, ora 12:00, la sediul societății din Iași str. Primăverii nr.2, județul Iași.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. IASITEX S.A. Iasi a fost convocata de Consiliul de Administratie al Societatii in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile (R), cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata a reglementarilor A.S.F. in vigoare si ale Actului Constitutiv propriu.

La adunare au dreptul sa participe acționarii înregistrați la Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **10.04.2019**, considerata ca **data de referință**.

In situația in care la data de **25.04.2019** nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării in condițiile legii a lucrărilor AGOA acesta se va desfășura la a doua convocare, in data de **26.04.2019**, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit si va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial, partea a-IV-a, nr. 1310/22.03.2019 si ziarul local „Evenimentul” din data de 22.03.2019.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. IASITEX S.A. Iasi, intrunita statutar la prima convocare in data de **25.04.2019**, au participat acionarii Societatii detinatori a unui numar de 1.766.474 actiuni nominative, reprezentand **83,9108%** din capitalul social.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile (R) cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel

cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi, actionarii S.C. IASITEX S.A. au hotarat urmatoarele:

1. Actionarii societatii iau act de Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2018.
2. Actionarii societatii iau act de Raportul auditorului financiar extern pentru anul 2018.
3. Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2018, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate, notele explicative ale situatiilor financiare.
4. Se aproba modul de acoperire a pierderii realizate in anul 2018 din rezerve si profitul anilor urmatiori.
5. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.
6. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019.
7. Punct nediscutat in lipsa programului de investiții pentru anul 2019.
8. Se aproba indemnizatiilor administratorilor si a cheltuielilor ocazionate de participarea administratorilor la sedintele Consiliului de Administratie pentru anul 2019 la acelasi nivel cu cele avute in anul 2018.
9. Se aproba numirea societatii G5 CONSULTING S.R.L., persoana juridica inregistrata in tabloul Camerei Auditorilor din Romania conform adresei nr. 1068/21.06.2002 si autorizata de camera Auditorilor Financiar din Romania cu nr. 223/02.07.20002, cu sediul in Dej, str. A. Russo nr. 24/2, Punct de Lucru – Cluj Napoca, str. Horea nr. 6/15, avand cod unic de inregistrare RO14650690, inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub numarul J12/943/2002 ca Auditor Financiar pentru o perioada de 4 ani si imputerniceste Consiliul de Administratie pentru incheierea contractului de auditare si stabilirea conditiilor de exercitare a activitatii de audit financiar cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati.
10. Se aproba data de **16.05.2019, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
11. Se aproba data de **15.05.2019, ca data "ex date"**, adica data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
12. Se aproba imputernicirea consilierului juridic al societatii, Leonte Elena, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararii adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor, redactarea si semnarea tuturor documentelor, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Iasi si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

**PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
LUPAN Liliána-Ioana**

