

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
J22/255/1991, CUI RO 1957058



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii **IASITEX S.A.**, cu sediul in Iasi, str. Primaverii nr. 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J22/255/1991 cod fiscal nr. RO 1957058, in temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de 13.04.2020 ora 11:00, la adresa din Iasi, Str. Anastasie Panu nr. 50, bl. H3, parter, la aceasta putand participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 30.03.2020, care constituie data de referinta a prezentei adunari.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de 14.04.2020, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare cuprinde:

1. Aprobarea schimbarii sediul social al societatii IASITEX S.A. la adresa din **Bucuresti, str. Ficusului nr. 44, corp A, etaj 2, camera 17, sector 1.**
2. Aprobarea radierii **punctului de lucru situat in Iasi str. Bucium nr. 36, Centrul Comercial Felicia Shopping Center.**
3. Aprobarea actualizarii in mod corespunzator a actului constitutiv al societatii IASITEX S.A.
4. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind de 15.05.2020, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora de rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art. 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 14.05.2020 ca "ex-date".
5. Aprobarea imputernicirii dnei. Kalamar Sinziana- Florentina 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 (Hotarare AGEA, Act Constitutiv actualizat etc.), precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Proiectul de hotarare AGEA precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile inainte cu 30 de zile de data tinerii AGEA si in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.iasitex.ro si la adresa din Iasi, Str. Anastasie Panu nr. 50, bl. H3, parter. 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 adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Data limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.iasitex.ro.

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

J22/255/1991, CUI RO 1957058



În vederea identificării și a dovedirii calitatii 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, cu cel mult 3 luni înainte de AGEA), precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor, menționate în alineatele precedente, vor putea fi transmise în scris, în original, prin poșta sau serviciile de curierat, la adresa din Iași, Str. Anastasie Panu nr. 50, bl. H3, parter, menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.04.2020.**

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală extraordinară direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale/generale, sau pot vota prin corespondență conform procedurii afișate pe website-ul societății www.iasitex.ro.

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedită pe baza listei acționarilor la data de referință, primită de emitent de la Depozitarul Central.

În cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal) pot fi transmise la adresa din Iași, Str. Anastasie Panu nr. 50, bl. H3, parter, prin servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura până la data de 11.04.2020 ora 10.30, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.04.2020**”.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta împuternicirea specială/generală, completată și semnată, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal) care vor fi transmise la adresa din Iași, Str. Anastasie Panu nr. 50, bl. H3, parter, prin servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura până la data de 11.04.2020 ora 10.30, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.04.2020**”.

Începând cu data de **06.03.2020** formularele de împuterniciri speciale și formularele de vot prin corespondență atât în limba română, cât și în limba engleză, se pot obține de la adresa din Iași,

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

J22/255/1991, CUI RO 1957058



Str. Anastasie Panu nr. 50, bl. H3, parter, in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul www.iasitex.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei – partea a IV-a, sau la telefon, persoana de contact - Pop Laura Maria, telefon 0748.882.488.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Máthé Enikő

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Enikő Máthé', written over a faint, larger version of the same signature.