

PROIECT DE HOTARARE

a Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor DIN DATA DE 13.04.2020

a societății IASITEX S.A.

1. Aprobarea schimbării sediului social al societății IASITEX S.A. la adresa din **București, str. Ficusului nr. 44, corp A, etaj 2, camera 17, sector 1.**
2. Aprobarea radierei **punctului de lucru situat în Iași str. Bucium nr. 36, Centrul Comercial Felicia Shopping Center.**
3. Aprobarea actualizării în mod corespunzător a actului constitutiv al societății IASITEX S.A.
4. Aprobarea datei de înregistrare ca fiind de 15.05.2020, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora de rasfrang efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit art. 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 14.05.2020 ca "ex-date".
5. Aprobarea imputernicirii dnei. Kalamar Sinziana- Florentina 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 (Hotărâre AGEA, Act Constitutiv actualizat etc.), precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la IASITEX SA, având în vedere ordinea de zi publicată și materialele supuse dezbaterii:

HOTARASTE

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul acționarilor prezenți reprezentând (...) % din capitalul social, aprobă schimbarea sediului social al societății IASITEX S.A. la adresa din **București, str. Ficusului nr. 44, corp A, etaj 2, camera 17, sector 1.**
2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul acționarilor prezenți reprezentând (...) % din capitalul social, aprobă radierea **punctului de lucru situat în Iași str. Bucium nr. 36, Centrul Comercial Felicia Shopping Center.**
3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul acționarilor prezenți reprezentând (...) % din capitalul social, aprobă actualizarea în mod corespunzător a actului constitutiv al societății IASITEX S.A.
4. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul acționarilor prezenți reprezentând (...) % din capitalul social, aprobă data de înregistrare ca fiind de

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



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. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand (...) % din capitalul social, aproba imputernicirea 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.

(...)