

Către,

**A.S.F. BUCURESTI  
DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE  
DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE  
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENTI**

**RAPORT CURENT**

Conform Regulamentului ASF nr. 5 din 10 mai 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017

Data Raportului 05.03.2020

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:**

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](http://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](http://www.iasitex.ro).

In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care ii atesta identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, cu cel mult 3 luni inainte de AGEA), precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor, mentionate in alineatele precedente, vor putea fi transmise in scris, in original, prin posta sau serviciile de curierat, la adresa din Iasi, Str. Anastasie Panu nr. 50, bl. H3, parter, mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13.04.2020.**

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala extraordinara direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale/generale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii [www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro).

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedita pe baza listei actionarilor la data de referinta, primita de emitent de la Depozitarul Central.

In cazul votului prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate, impreuna cu copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal) pot fi transmise la adresa din Iasi, Str. Anastasie Panu nr. 50, bl. H3, parter, prin servicii de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primate la registratura pana la data de 11.04.2020 ora 10.30, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „ **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13.04.2020**”.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicirea speciala/generala, completata si semnata, impreuna cu copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal) care vor fi transmise la adresa din Iasi, Str. Anastasie Panu nr. 50, bl. H3, parter, prin servicii de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primate la registratura pana la data de 11.04.2020 ora 10.30, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „ **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13.04.2020**”.

Incepand cu data de **06.03.2020** formularele de imputerniciri speciale si formularele de vot prin corespondenta atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pot obtine de la adresa din Iasi,

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



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](http://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, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.