

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 Administrație al societății **IAȘITEX S.A.**, cu sediul în Iași, str. Primăverii nr. 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/255/1991 cod fiscal nr. RO 1957058, în temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc în data de 13.04.2020 ora 13:00, la adresa din Iași, Str. Anastasie Panu nr. 50, bl. H3, parter, la aceasta putând participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30.03.2020, care constituie data de referință a prezentei adunări.

În cazul în care la data menționată mai sus nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru întrunirea adunării, aceasta va avea loc în data de 14.04.2020, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare cuprinde:

1. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație ca urmare a faptului că dna. Lupan Liliana a fost revocată din funcția de administrator și președinte al Consiliului de Administrație, aceasta fiind înlocuită de către dna. Máthé Enikő, conform Deciziei Consiliului de Administrație din data de 23.01.2020.
2. Stabilirea duratei mandatului noului administrator.
3. Stabilirea cuantumului indemnizației noului membru al Consiliului de Administrație.
4. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu noul membru ales.
5. Mandatarea unei persoane să semneze din partea acționarilor a contractului de administrare.
6. Aprobarea actualizării în mod corespunzător a actului constitutiv al societății **IAȘITEX S.A.**
7. Aprobarea datei de înregistrare ca fiind de 15.05.2020, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora de răsfâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, potrivit art. 86 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 14.05.2020 ca "ex-date".

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



8. Aprobarea împuternicirii dnei. Kalamar Sînziana- 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 (Hotărare AGOA, Act Constitutiv actualizat etc.), precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Proiectul de hotărâre AGOA precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile înainte cu 30 de zile de data ținerii AGOA și în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.iasitex.ro și la adresa din Iași, 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 .

În vederea identificării și a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atestă 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 AGOA), 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 participantii care furnizează 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 GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 13.04.2020, CU RELUARE ÎN DATA DE de 14.04.2020.**

Propunerile privind candidatii pentru posturile de administrator se pot face in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Conform art.117 alin.6 din Legea nr.31/1990, republicata, cu

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



modificarile si completarile ulterioare, lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata de acestia.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala ordinara 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.

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/cartea 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 primite 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 GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 13.04.2020, CU RELUARE ÎN DATA DE de 14.04.2020.**

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/cartea 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 primite 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 GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 13.04.2020, CU RELUARE ÎN DATA DE de 14.04.2020.**

Formularele de imputerniciri speciale si formularele de vot prin corespondenta, completate cu numele candidadtilor la functia de administrator, atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pot obtine de la adresa din Iasi, 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.

Iasitex S.A.
Str. Pământeni nr. 2 • 700119 Iași • România
• Tel.: 0232 436 760 • Fax: 0232 246 063
• E-mail: office@iasitex.ro • www.iasitex.ro
J22/255/1991, CUI RO 1957058



Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 10.00-14.00, după data apariției prezentului convocator în M.O. al României – partea a IV-a, sau la telefon, persoana de contact: Pop Laura Maria, telefon 0748 882 488

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Máthé Enikő