

PROIECT DE HOTARARE

a Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor DIN DATA DE 28.04.2020 /29.04.2020

a societății IASITEX S.A.

Ordinea de zi a adunării generale extraordinare cuprinde:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2019.
2. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului extern pentru anul 2019.
3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2019, respectiv bilantul contabil, contul de profit și pierderi, situația fluxurilor de trezorerie, situația activelor impozabile, notelor explicative ale situațiilor financiare.
4. Aprobarea modului de acoperire a pierderii realizate în anul 2019.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.
7. Discutarea și aprobarea programului de investiții pentru anul 2020.
8. Aprobarea indemnizațiilor administratorilor și a cheltuielilor ocazionate de participarea administratorilor la ședințele Consiliului de Administrație pentru anul 2020.
9. Numirea auditorului financiar extern și stabilirea duratei contractului de audit.
10. Aprobarea actualizării în mod corespunzător a actului constitutiv al societății IASITEX S.A.
11. Aprobarea datei de înregistrare ca fiind de 29.05.2020, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora de răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit art. 86 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 28.05.2020 ca "ex-date".
12. 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 (Hotarare 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.

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

HOTARASTE

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul acționarilor prezenți reprezentând (...) % din capitalul social ia act de raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2019.
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul acționarilor prezenți reprezentând (...) % din capitalul social, ia act de raportul auditorului extern pentru anul 2019.



3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand (...) % din capitalul social, abtoba/ respinge situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2019, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierderi, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor impozabile, notelor explicative ale situatiilor finaciare.
4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand (...) % din capitalul social, aproba/ respinge modul de acoperire a pierderii realizate in anul 2019.
5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand (...) % din capitalul social, aproba/respinge descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand (...) % din capitalul social, aproba/respinge bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
7. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand (...) % din capitalul social, aproba/respinge programul de investitii pentru anul 2020.
8. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand (...) % din capitalul social, aproba/respinge indemnizatii administratorilor si a cheltuielilor ocazionate de participarea administratorilor la sedintele Consiliului de Administratie pentru anul 2020.
9. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand (...) % din capitalul social, aproba numirea auditorului financiar extern – (...), pentru o durata de (...)
10. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand (...) % din capitalul social, aproba actualizarii in mod corespunzator a actului constitutiv al societatii IASITEX S.A.
11. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand (...) % din capitalul social, aproba data de inregistrare ca fiind de 29.05.2020 si a ex date ca fiind de 28.05.2020.
12. Adunarea Generală Ordinară 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 AGOA, Act Constitutiv actualizat etc.), precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.