
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 28.04.2020 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 15.04.2020, 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 29.04.2020, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare 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 bilanțul 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 IAȘITEX S.A.
11. Aprobarea datei de înregistrare ca fiind de 29.05.2020, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora de răsfâng 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 d-nei. 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 (Hotărâre 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 website-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 in 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 28.04.2020, CU RELUARE ÎN DATA DE de 29.04.2020.**

Propunerile privind auditorii financiari externi 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 modificarile si completarile ulterioare, lista cuprinzand informatiile cu privire personalele ce vor indeplini funcția de auditori financiari externi se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata de acestia.

Actionarii inregistrati 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 .

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



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 primite la registratura pana la data de 27.04.2020 ora 10.30, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 28.04.2020, CU RELUARE ÎN DATA DE de 29.04.2020.**

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 primite la registratura pana la data de 27.04.2020 ora 10.30, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 28.04.2020, CU RELUARE ÎN DATA DE de 29.04.2020.**

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, 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.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Máthé Enikő