

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII IASITEX S.A.

PREAMBUL

Având în vedere:

- Prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”);
- Prevederile actului constitutiv al societății IASITEX S.A. („Societatea”);
- Calitatea de administratori provizorii ai domnilor Țecheră Gabriel – Andrei și Teodorescu Bogdan-Gabriel și necesitatea numirii unor administratori statutar, cu puteri depline;
- Faptul că Societatea și-a schimbat sediul în luna mai a anului 2020;
- Situația globală generată de pandemia cu virusul Covid 19 și faptul că în perioada întocmirii și depunerii Situațiilor financiare la nivel național a fost declarată stare de urgență, ceea ce a îngreunat desfășurarea normală a activității Societății și a condus la imposibilitatea verificării temeinice a Situațiilor financiare ale societății, impunându-se necesitatea rectificării Situațiilor financiare aprobate inițial;

Consiliul de Administrație al societății **IASITEX S.A.**, cu sediul în Municipiul București Sectorul 1, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, corp A, camera 17, Etaj 2, având nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/5956/2020, Cod Unic de Înregistrare RO 1957058, în temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Actului Constitutiv al societății, a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/30.12.2020 precum și ale oricăror dispoziții legale aplicabile, convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) pentru data de 08.02.2021, ora 14:00**, care va avea loc la sediul societății din Municipiul București Sectorul 1, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, corp A, camera 17, Etaj 2.

La adunare au dreptul să participe acționarii înregistrați în Registrul acționarilor emis de Depozitarul Central SA la sfârșitul zilei de **21.01.2021**, considerată ca **data de referință**.

În Situația în care la data de **08.02.2021** nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor A.G.O.A., aceasta se va desfășura la a doua convocare în data de **09.02.2021**, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit și va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

ORDINE DE ZI:

1. Numirea dlui. Țecheră Gabriel-Andrei, identificat cu CI seria RX, nr. 924181 **în calitate de Administrator statutar al Societății - Președinte al Consiliului de Administrație, având puteri depline începând cu data numirii.**
2. Aprobarea valabilității mandatului dlui. Țecheră Gabriel-Andrei până la data de 31.12.2021.
3. Aprobarea indemnizației administratorului Țecheră Gabriel-Andrei la valoarea de 1.000 Lei net/lună.

☒ Municipiul Bucuresti Sectorul 1, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, corp A, camera 17, Etaj 2
Nr. Înregistrare reg. Comerțului: J40/5956/2020
CUI 1957058
Capital social subscris: 21.557.033 RON
E-mail: office@iasitex.ro * www.iasitex.ro

4. Numirea dlui. Teodorescu Bogdan-Gabriel, identificat cu CI seria RR, nr. 911152 **in calitate de Administrator statutar al Societății - membru al Consiliului de Administrație, având puteri depline începând cu data numirii.**
5. Aprobarea valabilității mandatului dlui. Teodorescu Bogdan-Gabriel pana la data de 31.12.2021.
6. Aprobarea indemnizației administratorului Teodorescu Bogdan-Gabriel la valoarea de 100 Lei net/lună.
7. Mandatarea dnei. Kalamar Sînziana - Florentina să semneze din partea acționarilor contractele de administrare.
8. Prezentarea si aprobarea **raportului de gestiune rectificat** al Consiliului de Administrație pentru anul 2019.
9. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului extern pentru anul 2019.
10. Discutarea si **aprobarea situațiilor financiare anuale rectificate** ale societății pentru anul financiar 2019, respectiv bilanțul contabil, contul de profit si pierderi, situația fluxurilor de trezorerie, situația activelor imobilizate, notelor explicative ale situațiilor financiare.
11. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.
12. Aprobarea actualizării in mod corespunzător a actului constitutiv al societății IASITEX S.A.
13. Aprobarea datei de 25.02.2021, ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață, respectiv a datei de 24.02.2021 ca “ex-date”, adică data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decont minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață.
14. Împuternicirea **dlui. Țecheră Gabriel-Andrei** pentru a acționa pe seama Societății, in vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor (Act constitutiv actualizat), precum si pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului si publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

a) Dreptul acționarilor de a participa la A.G.O.A.

La A.G.O.A. sunt îndreptățiți sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați in registrul acționarilor la data de referință, conform prevederilor legale, personal sau prin reprezentant (in baza împuternicirii speciale sau generale), sau înainte de A.G.O.A., prin corespondenta (in baza buletinului de vot prin corespondenta, sau formularului de vot prin corespondenta).

Accesul acționarilor, îndreptățiți sa participe la A.G.O.A. este permis prin simpla proba a identității acestora făcută in cazul acționarilor persoane fizice. In cazul persoanelor juridice, prin simpla proba a identității reprezentantului legal.

Reprezentanții acționarilor – persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicire speciala/generală semnată de către acționarul persoană fizică.

✉ Municipiul Bucuresti Sectorul 1, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, corp A, camera 17, Etaj 2
Nr. Înregistrare reg. Comerțului: J40/5956/2020
CUI 1957058
Capital social subscris: 21.557.033 RON
E-mail: office@iasitex.ro * www.iasitex.ro

Reprezentanții acționarilor – persoane juridice, își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, însoțit în împuternicirea speciala /generală semnată de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică.

Calitatea de acționar, atât în cazul persoanelor fizice, cât și în cazul persoanelor juridice se constată în baza listei acționarilor, la data de referință, comunicată de Depozitarul Central SA.

b) Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

Potrivit Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018, acționarii au următoarele drepturi:

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

c) Documente aferente A.G.O.A.

Începând cu data publicării Convocatorului, următoarele documente se afla pe site-ul societății, putând fi descărcate:

- Convocatorul A.G.O.A.
- Formularele de vot prin corespondență,
- Buletin de vot
- Materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi,

d) Împuternicirile generale

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să îl reprezinte în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 cu modificările și completările ulterioare. Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel cărui i se acorda împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele sau prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru între A.G.O.A. deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectivă împuternicire generală. Împuternicirea generală încetează prin:

✉ Municipiul Bucuresti Sectorul 1, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, corp A, camera 17, Etaj 2
Nr. Înregistrare reg. Comerțului: J40/5956/2020
CUI 1957058
Capital social subscris: 21.557.033 RON
E-mail: office@iasitex.ro * www.iasitex.ro

- (i) revocarea scrisa de către acționarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai târziu pana la data-limita de depunere a împuternicirilor aplicabila unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau
- (ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabila unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau
- (iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui acționar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

e) Împuternicirile speciale si Formularele de vot prin corespondenta trebuie sa aibă formatul pus la dispoziție de societate si sa fie completate cu opțiunea de vot (pentru, împotriva, abținere).

Împuternicirile generale/speciale/ Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate însoțite de copia actului de identitate al acționarului(pers. fizice)/certificat de înregistrare(pers juridice), se vor expedia la sediul societății, cu posta sau prin email, cu semnătură electronica extinsa la adresa office@iasitex.ro , astfel încât sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore înainte de A.G.O.A..

Documentele vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau de pe website-ul societății www.iasitex.ro, începând cu data publicării Convocatorului in Monitorul Oficial.

Potrivit art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, fiecare acționar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Capitalul social al IASITEX SA este format din 2.105.179 acțiuni, fiecare acțiune dând dreptul la un vot in A.G.O.A.. Acționarii își pot exercita dreptul de vot in A.G.O.A. proporțional cu numărul de acțiuni pe care le poseda.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozițiilor Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, intre orele 10:00-14:00, după data apariției prezentului convocator in M.O. al României – partea a IV-a, sau la telefon, persoana de contact - Gabriel-Andrei Țecheră, telefon 0743.194.498, sau prin e-mail la adresa: office@iasitex.ro .

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Gabriel-Andrei Țecheră