

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS
B-dul Carol I, nr. 34 – 36, et. 13, Sector 2 Bucuresti
Fax 021/3124722

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 18.06.2021

Denumirea entitatii emitente: IASITEX SA

Sediul social: Bucuresti Sectorul 1, B-dul Ficusului nr. 44 corp A, camera 17, Etaj 2

Numar de telefon/fax: 0731.036.205, fax : 021.23.27.667

Cod unic de inregistrare la ORC Iasi: J40/5956/2020

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 Municipiul Bucuresti Sectorul 1, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, corp A, camera 17, Etaj 2, avand nr. de ordine in Registrul Comertului J40/5956/2020, Cod Unic de Inregistrare RO 1957058, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului Constitutiv al societatii, precum si ale oricaror dispozitii legale aplicabile, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) pentru data de 26.07.2021, ora 14:00**, care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Bucuresti Sectorul 1, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, corp A, camera 17, Etaj 2.

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor emis de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de **12.07.2021**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **26.07.2021** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor A.G.O.A., aceasta se va desfasura la a doua convocare in data de **27.07.2021**, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea Politicii de Remunerare a Administratorilor și Directorilor.
2. Revocarea dlui. Țeheră Gabriel-Andrei din funcția de administrator și de Președinte al Consiliului de Administrație al societății, începând cu data de 27.07.2021.
3. Revocarea dlui. Teodorescu Bogdan-Gabriel din funcția de administrator al societății, începând cu data de 27.07.2021.

4. Numirea dlui Lazăr Vasile-Daniel în calitate de administrator al societății și de Președinte al Consiliului de Administrație al societății, începând cu data de 27.07.2021.
5. Aprobarea valabilității mandatului dlui Lazăr Vasile-Daniel pentru o durată de 4 ani, începând cu data de 27.07.2021.
6. Aprobarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație la valoarea de 1.000 Lei net/lună.
7. Numirea dlui Sîrbu Eduard-Dan în calitate de administrator al societății.
8. Aprobarea valabilității mandatului dlui Sîrbu Eduard-Dan pentru o durată de 4 ani, începând cu data de 27.07.2021.
9. Aprobarea indemnizației administratorului Sîrbu Eduard-Dan la valoarea de 500 Lei net/lună.
10. Aprobarea actualizării statutului societății.
11. Aprobarea datei de 12.08.2021, ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 11.08.2021 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 hotararilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
12. Aprobarea imputernicirii dnei Kalamar Sinziana Florentina pentru a acționa pe seama Societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare de aducere la îndeplinire a hotararilor adoptate, redactarea și semnarea tuturor documentelor, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul societății.

Data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este 12.07.2021.

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

La A.G.O.A. sunt îndreptați să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință, conform prevederilor legale, personal sau prin reprezentant (în baza imputernicirii speciale sau generale), sau înainte de A.G.O.A., prin corespondență (în baza buletinului de vot prin corespondență, sau formularului de vot prin corespondență).

Accesul acționarilor, îndreptați să participe la A.G.O.A. este permis prin simpla probă a identității acestora făcută în cazul acționarilor persoane fizice. În cazul persoanelor juridice, prin simpla probă a identității reprezentantului legal.

Reprezentanții acționarilor – persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de imputernicire specială/generală semnată de către acționarul pers fizica.

Reprezentanții acționarilor – persoane juridice, își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, însoțit în imputernicirea specială/generală semnată de reprezentantul legal al acționarului pers juridica.

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 actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

Potrivit Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018, actionarii au urmatoarele drepturi:

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) 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 de adunarea generala; si

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

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

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

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

Incepand cu data publicarii Convocatorului, urmatoarele documente se afla pe site-ul societatii, putand fi descarcate:

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

d) Imputernicirile generale

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare. Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1.numele/denumirea actionarului;

2.numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);

3.data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;

4.precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:

(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

(ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

București, Sectorul 1, B-dul 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) Imputernicirile speciale și Formularele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de societate și să fie completate cu opțiunea de vot (pentru, împotriva, abținere).

Imputernicirile generale/speciale/formularele de vot prin corespondență completate și semnate însoțite de copia actului de identitate al acționarului (pers. fizice)/certificat de înregistrare (pers. juridice), se vor expedia la sediul societății, cu poșta sau prin email, cu semnatura electronică extinsă la adresa office@iasitex.ro, astfel încât să 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 în Monitorul Oficial.

Potrivit art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, fiecare acționar are dreptul să 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 în A.G.O.A.. Acționarii își pot exercita dreptul de vot în A.G.O.A. proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

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

Datele cu caracter personal colectate, de către Societate, în mod direct de la acționari și/sau reprezentanții acestora și, în mod indirect, de la Depozitarul Central SA, cu ocazia organizării și desfășurării sesiunii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.07.2021, sunt prelucrate, în scopul identificării persoanelor care sunt îndreptățite să exercite drepturile de acționariat, în legătură cu organizarea sesiunii și cu ocazia desfășurării sesiunii, și pentru stabilirea hotărârilor adoptate, de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în sesiunea din data de 26.07.2021.

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 - Gabriel-Andrei Țecheră, telefon 0743.194.498, sau prin e-mail la adresa: office@iasitex.ro.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Gabriel-Andrei Țecheră