

☒ 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

HOTARARE a Adunarii Generale Ordinare a Acionarilor

nr. ____/27.04.2022

a societății IASITEX S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor societății IASITEX S.A., întrunită în ședința din data de 27.04.2022, ora 12:00, în baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și a actului constitutiv, cu vot prin corespondență înregistrat în data de 26.04.2022, de către acționarii societății reprezentând 83,9108% din capitalul social, având în vedere ordinea de zi publicată și materialele supuse dezbaterii:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2021.

Art. 2. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** raportul auditorului financiar extern pentru anul 2021.

Art. 3. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** situatiile financiare ale anului 2021, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare.

Art. 4. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** repartizarea profitului, conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2021.

Art. 5. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

Art. 6. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** decărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.

Art. 7. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** programul de investiții pentru anul 2022.

Art. 8. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** indemnizațiile administratorilor și a cheltuielilor ocazionate de participarea administratorilor la ședințele Consiliului de Administrație pentru anul 2021.

Art. 9. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** data de 18.05.2022, ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a

✉ 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

datei de 17.05.2022 ca “ex-date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decont minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art. 10. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** imputernicirea dnei. Kalamar Sinziana Florentina pentru a actiona pe seama Societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare de aducere la indeplinire a hotararilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Lazăr Vasile Daniel