

✉ 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](http://www.iasitex.ro)

## HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a Acionarilor

nr. 1/27.04.2023

a societății IASITEX S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor societății IASITEX S.A., întrunită în ședința din data de 27.04.2023, ora 14:00, 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 25.04.2023, 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 2022.

**Art. 2.** Cu 1.766.474 voturi "PENTRU", reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** raportul auditorului financiar extern pentru anul 2022.

**Art. 3.** Cu 1.766.474 voturi "PENTRU", reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2022.

**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 2022.

**Art. 5.** Cu 1.766.474 voturi "PENTRU", reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

**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 2022.

**Art. 7.** Cu 1.766.474 voturi "PENTRU", reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** programul de investiții pentru anul 2023.

**Art. 8.** Cu 1.766.474 voturi "PENTRU", reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** Raportul privind remunerarea conducerii executive si a Membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu politica de remunerare.

**Art. 9.** Cu 1.766.474 voturi "PENTRU", reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** prelungirea mandatului auditorului G5 Consulting SRL pentru realizarea auditului situațiilor financiare pentru anii 2023-2025.

✉ 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](http://www.iasitex.ro)

**Art. 10.** Cu 1.766.474 voturi "PENTRU", reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** data de 18.05.2023, 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 datei de 17.05.2023 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.

**Art. 11.** Cu 1.766.474 voturi "PENTRU", reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** împuternicirea d-nei. 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.

**Președinte al Consiliului de Administrație**

Vuza Eduard

