

☒ 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

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII IASITEX S.A.

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 29.04.2024, 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 **17.04.2024**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **29.04.2024** 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 **30.04.2024**, 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 raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2023.
2. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2023.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2023.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut în exercitiul financiar 2023.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.
7. Discutarea și aprobarea programului de investiții pentru anul 2024.
8. Prezentarea și aprobarea Raportului privind remunerarea conducerii executive si a Membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu politica de remunerare.
9. Ratificarea prelungirii mandatului auditorului G5 Consulting S.R.L. pentru realizarea auditului situațiilor financiare pentru anii 2023-2025 și implicit, ratificarea Contractului de Prestari Servicii nr. 42 din data de 07.06.2023 încheiat între IASITEX S.A. si societatea G5 Consulting S.R.L., prin care s-a prelungit mandatul G5 Consulting S.R.L.
10. Aprobarea datei de **23.05.2024**, ca „data de inregistrare”, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de **22.05.2024** 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. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
11. Aprobarea imputernicirii 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 Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

- a) Dreptul actionarilor de a participa la A.G.O.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

La A.G.O.A. sunt îndreptățiți 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 împuternicirii 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, îndreptățiți să participe la A.G.O.A. este permis prin simplă probă a identității acestora făcută în cazul acționarilor persoane fizice. În cazul persoanelor juridice, prin simplă probă a identității reprezentantului legal.

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

Reprezentanții acționarilor – persoane juridice, își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, însoțit în împuternicirea specială/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, respectiv **12.04.2024**.

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

Începând cu data publicării Convocatorului, următoarele documente se află 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 date anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga detenere a acționarului la data de

☒ 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

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 aceeași societate.

e) Imputernicirile speciale si Formularele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de societate si sa fie completate cu optiunea de vot (pentru, impotriva, abtinere).

Imputernicirile generale/speciale/formularele de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de copia actului de identitate al actionarului (pers. fizice)/certificat de inregistrare (pers. juridice), se vor expedia la sediul societatii, cu posta sau prin email, cu semnatura electronica extinsa la adresa office@iasitex.ro, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de A.G.O.A..

Proiectul de hotarare al AGOA, precum și documentele și materialele de sedință de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data ținerii AGOA, în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.iasitex.ro și la sediul societății, respectiv începând cu data de **29.03.2024**.

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

Capitalul social al IASITEX SA este format din 2.105.179 actiuni, fiecare actiune dand dreptul la un vot in A.G.O.A.. Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in A.G.O.A. proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Legii nr. 24/2017 si 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 29.04.2024, sunt prelucrate, in scopul identificării persoanelor care sunt indreptatite sa exercite drepturile de actionariat, in legatura cu organizarea sedintei si cu ocazia desfasurarii sedintei, si pentru stabilirea hotararilor adoptate, de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, în sesiunea din data de 29.04.2024.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 10:00-14:00, după data apariției prezentului convocator in M.O. al Romaniei – partea a IV-a, sau la telefon, persoana de contact – Kalamar Sînziana Florentina, telefon 0731.036.205, sau prin e-mail la adresa: office@iasitex.ro.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Vuza Eduard

