

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 27.04.2022

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: 21.557.032,96 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:

Iasitex SA informeaza actionarii si investitorii privind Hotararea nr. 1/27.04.2022 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Iasitex SA, prin care s-au hotarat urmatoarele:

ORDINE DE ZI:

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 actionarilor asupra carora se rasfrang

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

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 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. l) 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 Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Lazăr Vasile-Daniel