

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 30.04.2021

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:**

**Iasitex SA informeaza actionarii si investitorii privind Hotararea nr. 1/30.04.2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Iasitex SA, prin care s-au hotarat urmatoarele:**

**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 2020;

**Art. 2.** Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** raportul auditorului financiar extern pentru anul 2020;

**Art. 3.** Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** situatiile financiare ale anului 2020, 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 2020;

**Art. 5.** Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;

**Art. 6.** Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020;

**Art. 7.** Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** programul de investiții pentru anul 2021;

**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 21.05.2021, ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de

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

20.05.2021 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 dlui. Techera Gabriel-Andrei 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.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE**

Gabriel-Andrei Techerà