

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 26.07.2021

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. 1/26.07.2021 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** Politica de Remunerare a Administratorilor și Directorilor.

Art. 2. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** revocarea dlui. Țecheră Gabriel-Andrei din funcția de administrator și de Președinte al Consiliului de Administrație al societății, începând cu data de 27.07.2021.

Art. 3. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** revocarea dlui. Teodorescu Bogdan-Gabriel din funcția de administrator al societății, începând cu data de 27.07.2021.

Art. 4. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** numirea dlui Lazăr Vasile-Daniel în calitate de administrator al societății și de Președinte al Consiliului de Administrație al societății, începând cu data de 27.07.2021.

Art. 5. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** valabilitatea mandatului dlui Lazăr Vasile-Daniel pentru o durata de 4 ani, începând cu data de 27.07.2021.

Art. 6. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** indemnizația Președintelui Consiliului de Administrație la valoarea de 1.000 Lei net/lună.

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

Art. 7. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** numirea dlui Sîrbu Eduard-Dan în calitate de administrator al societății.

Art. 8. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** valabilitatea mandatului dlui Sîrbu Eduard-Dan pentru o durată de 4 ani, începând cu data de 27.07.2021.

Art. 9. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** indemnizația administratorului Sîrbu Eduard-Dan la valoarea de 500 Lei net/lună.

Art. 10. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** actualizarea statutului societății.

Art. 11. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** data de 12.08.2021, ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 11.08.2021 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 hotărârilor 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. 12. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** împuternicirea dnei Kalamar Sinziana Florentina pentru a acționa pe seama Societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare de aducere la îndeplinire a hotărârilor 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.

Kalamar Sinziana-Florentina