

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 22.03.2022

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:

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 27.04.2022, ora 12:00**, 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 **15.04.2022**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **27.04.2022** 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 **28.04.2022**, 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 2021.
2. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2021.
3. Discutarea si aprobarea situatiilor 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.
4. Aprobarea repartizarea profitului, conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2021.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;

6. Aprobarea decărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.
7. Discutarea și aprobarea programului de investiții pentru anul 2022.
8. Aprobarea indemnizațiilor administratorilor și a cheltuielilor ocazionate de participarea administratorilor la ședințele Consiliului de Administrație pentru anul 2021.
9. Aprobarea datei de 18.05.2022, ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunării 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 17.05.2022 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.
10. Aprobarea imputernicirii 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.

a) Dreptul acționarilor de a participa la A.G.O.A.

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

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

Reprezentanții acționarilor – persoane juridice, își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, însoțit în imputernicirea specială/generală semnată de reprezentantul legal al acționarului pers 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 08.04.2022.

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

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

- Buletin de vot
- Materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi,

d) Imputernicirile generale

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare. Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de 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 aceeasi 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..

Documentele vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau de pe website-ul societatii www.iasitex.ro, incepand cu data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial.

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 27.04.2022, sunt prelucrate, in scopul identificării persoanelor care sunt îndreptățite sa exercite drepturile de actionariat, in legatura cu organizarea sesiunii si cu ocazia desfasurarii sesiunii, si pentru stabilirea hotararilor adoptate, de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, în sesiunea din data de 27.04.2022.

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

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 10:00-14:00, după data apariției prezentului convocator în M.O. al României – 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
Lazăr Vasile-Daniel