

Către,

- **A.S.F. BUCURESTI**
DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE
DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENTI
- **BURSA DE VALORI BUCURESTI**

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: 25.03.2024

Denumirea entitatii emitente: IASITEX S.A.

Sediul social: București, 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: 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:

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății IAȘITEX S.A. pentru data de 29.04.2024/30.04.2024.

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, în temeiul prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va avea loc în data de **29.04.2024, ora 14.00**, la sediul Societății, la aceasta putând participa actionarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **17.04.2024**, care constituie **data de referință** a prezentei adunări.

În cazul în care la data menționată mai sus nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru întrunirea adunării, aceasta va avea loc în data de **30.04.2024**, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare cuprinde:

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 situatiilor 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 și a Membrilor Consiliului de Administrație în 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 Prestări Servicii nr. 42 din data de 07.06.2023 încheiat între IASITEX S.A. și 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 înregistrare**”, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor 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 **22.05.2024** 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.
11. Aprobarea împuternicirii d-nei. 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.

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

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 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 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 hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv **12.04.2024**.

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

Incepand cu data publicarii Convocatorului, urmatoarele documente se afla pe site-ul societatii, putand fi descarcate:

- Convocatorul A.G.O.A.
- Formularele de vot prin corespondenta
- 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 datate 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..

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 i 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 posedea.

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 sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2024, sunt prelucrate, in scopul identificării persoanelor care sunt îndreptatite 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 sedința din data de 29.04.2024.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 10:00-14:00, dupa 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

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Vuza Eduard

