

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 27.04.2023

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. 1/27.04.2023 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 2022.

Art. 2. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** raportul auditorului financiar extern pentru anul 2022.

Art. 3. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2022.

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 2022, respectiv pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Art. 5. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

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 2022.

Art. 7. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** programul de investiții pentru anul 2023.

Art. 8. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** Raportul privind remunerarea conducerii executive si a Membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu politica de remunerare.

Art. 9. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** prelungirea mandatului auditorului G5 Consulting SRL pentru realizarea auditului situațiilor financiare pentru anii 2023-2025.

Art. 10. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** data de 18.05.2023, 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 17.05.2023 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.

Art. 11. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** împuternicirea 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.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Vuza Eduard