

☒ Municipiul Bucuresti Sectorul 1, Bulevardul 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  
E-mail: office@iasitex.ro \* [www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro)

## HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

nr. 1/29.04.2024

a societatii IASITEX S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IASITEX S.A., intrunita in sedinta din data de 29.04.2024, ora 14:00, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv, cu vot prin corespondenta inregistrat in data de 26.04.2024, respectiv 29.04.2024, de catre actionarii societatii reprezentand 87,1033% din capitalul social, avand in vedere ordinea de zi publicata si materialele supuse dezbaterii:

### HOTARASTE

**Art. 1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2023.**

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi "Pentru", reprezentand 96,3348% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 83,9108% din capitalul social. S-au inregistrat 67.208 abtineri, reprezentand 3,6652% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 3,1925% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.

**Art. 2. Se aproba raportul auditorului financiar extern pentru anul 2023.**

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi "Pentru", reprezentand 96,3348% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 83,9108% din capitalul social. S-au inregistrat 67.208 abtineri, reprezentand 3,6652% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 3,1925% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.

**Art. 3. Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2023.**

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.833.682 voturi "Pentru", reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,1033% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

**Art. 4. Se aproba modul de repartizare a profitului obtinut in exercitiul financiar 2023.**

Municipiul Bucuresti Sectorul 1, Bulevardul 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  
E-mail: office@lasitex.ro \* [www.lasitex.ro](http://www.lasitex.ro)

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.833.682 voturi "Pentru", reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,1033% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

**Art. 5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.**

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi "Pentru", reprezentand 96,3348% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 83,9108% din capitalul social. S-au inregistrat 67.208 voturi impotriva, reprezentand 3,6652% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 3,1925% din capitalul social. Nu s-au inregistrat abtineri.

**Art. 6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.**

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.833.682 voturi "Pentru", reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,1033% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

**Art. 7. Se aproba programul de investitii pentru anul 2024.**

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi "Pentru", reprezentand 96,3348% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 83,9108% din capitalul social. S-au inregistrat 67.208 voturi impotriva, reprezentand 3,6652% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 3,1925% din capitalul social. Nu s-au inregistrat abtineri.

**Art. 8. Se aproba Raportul privind remunerarea conducerii executive si a Membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu politica de remunerare.**

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.833.682 voturi "Pentru", reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,1033% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

**Art. 9. Se aproba ratificarea prelungirii mandatului auditorului G5 Consulting S.R.L. pentru realizarea auditului situatiilor financiare pentru anii 2023-2025 si implicit, ratificarea Contractului de Prestari Servicii nr. 42 din data de 07.06.2023 incheiat intre IASITEX S.A. si societatea G5 Consulting S.R.L., prin care s-a prelungit mandatul G5 Consulting S.R.L.**

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi "Pentru",

# Iasitex S.A.



☒ Municipiul Bucuresti Sectorul 1, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, corp A, camera 17, Etaj 2  
Nr. Înregistrare reg. Comerțului: J40/5956/2020  
CUI 1967058  
Capital social subscris: 21.557.033 RON  
E-mail: office@iasitex.ro \* [www.iasitex.ro](http://www.iasitex.ro)

reprezentand 96,3348% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 83,9108% din capitalul social. S-au inregistrat 67.208 voturi impotriva, reprezentand 3,6652% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 3,1925% din capitalul social. Nu s-au inregistrat abtineri.

**Art. 10.** Se aproba data de ~~23.05.2024~~, ca „data de inregistrare”, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data de 22.05.2024 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. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.833.682 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,1033% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

**Art. 11.** Se aproba imputernicirea dnei. Kalamar Sinziana Florentina 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.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.833.682 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,1033% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

**Presedinte A.G.O.A.**

Vuza Eduard

**Secretar A.G.O.A.**

av. Popescu Antoaneta

