

☒ Municipiul Bucuresti Sectorul 1, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, corp A, camera 17, Etaj 2
Nr. Înregistrare reg. Comertului: J40/5956/2020
CUI 1957058
Capital social subscris: 21.557.033 RON
E-mail: office@iasitex.ro * www.iasitex.ro

PROCES-VERBAL al ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII IASITEX S.A.

Încheiat azi, **29.04.2024**, ora **14:00**, la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 1, Bulevardul Ficusului, nr. 44, corp A, camera 17, etaj 2.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii IASITEX S.A. a fost convocata de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata, completata si republicata, precum si ale Actului Constitutiv, cu respectarea tuturor formalitatilor privind convocarea.

Sedinta este prezidata de dl. Vuza Eduard, Presedinte al Consiliului de Administratie.

Ca secretar de sedinta este numita dna. av. Popescu Antoaneta, cetatean roman, identificata prin CI seria RK nr. 213704, emisa de S.P.C.E.P. Sector 1, la data de 28.09.2018.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au trimis votul prin corespondenta actionarii Societatii care detin 87,1033 % din capitalul social, respectiv:

- **A2 IMPEX PREMIUM TEXTILE S.R.L.**, care detine un numar de 1.326.474 actiuni, reprezentand 63,0100% din capitalul social, reprezentata prin dl. Sîrbu Eduard-Dan, a trimis votul prin corespondenta înregistrat în data de 29.04.2024.
- **UZUC S.A.**, care detine un numar de 440.000 actiuni, reprezentand 20,9008% din capitalul social, reprezentata prin dl. Staicu Dumitru-Florian, a trimis votul prin corespondenta înregistrat în data de 29.04.2024.

STATUL ROMAN, prin **AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI**, care detine un numar de 67.208 actiuni, reprezentand 3,1925% din capitalul social, reprezentata prin dl. Geanta Florian Daniel, a trimis votul prin corespondenta înregistrat în data de 26.04.2024.

Votul prin corespondenta a fost înregistrat de catre Societate si se pastreaza la documentele AGOA din 29.04.2024.

Secretarul constata îndeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si de actul constitutiv al Societatii pentru tinerea adunarii.

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2023.

☒ Municipiul Bucuresti Sectorul 1, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, corp A, camera 17, Etaj 2
Nr. Înregistrare reg. Comertului: J40/5956/2020
CUI 1957058
Capital social subscris: 21.557.033 RON
E-mail: office@iasitex.ro * www.iasitex.ro

2. Prezentarea si 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 descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.
7. Discutarea si aprobarea programului de investitii pentru anul 2024.
8. Prezentarea si aprobarea Raportului privind remunerarea conducerii executive si a Membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu politica de remunerare.
9. 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 încheiat între IASITEX S.A. si 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 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 a datei de 22.05.2024 ca “ex-date”, adica data anterioara datei de înregistrare 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.
11. Aprobarea imputernicirii 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 înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

In urma dezbatelor din cadrul sedintei, presedintele de sedinta supune la vot fiecare punct de pe ordinea de zi, în ordinea numerica prezentata mai sus.

In urma votului exprimat, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IASITEX S.A., întrunita în data de 29.04.2024, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

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 înregistrat 67.208 abtineri, reprezentand 3,6652% din voturile valabil

☒ Municipiul Bucuresti Sectorul 1, Bulevardul Flacusului, 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

exprimate in sedinta, respectiv 3,1925 % din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.

Nota: Acționarul Statul Roman, prin Autoritatea Pentru Administrarea Activelor Statului a votat „Abținere” la acest punct de pe ordinea de zi, cu mențiunea: „1) AAAS propune adunării generale sa ia act de Raportul raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2023 iar in cazul supunerii la vot votul este „Abținere.”.

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.

Nota: Acționarul Statul Roman, prin Autoritatea Pentru Administrarea Activelor Statului a votat „Abținere” la acest punct de pe ordinea de zi, cu mențiunea: „1) AAAS propune adunării generale sa ia act de Raportul auditorului financiar extern pentru anul 2023 iar in cazul supunerii la vot votul este „Abținere.”.

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.

Nota: Acționarul Statul Roman, prin Autoritatea Pentru Administrarea Activelor Statului a votat „Pentru” la acest punct de pe ordinea de zi, cu mențiunea: „Cu respectarea prevederilor legale in vigoare”.

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

Nota: Acționarul Statul Roman, prin Autoritatea Pentru Administrarea Activelor Statului a votat „Pentru” la acest punct de pe ordinea de zi, cu mențiunea: „1) AAAS propune si voteaza „Pentru” repartizarea profitului, pentru acordarea de dividende actionarilor”.

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.

Nota: Acționarul Statul Roman, prin Autoritatea Pentru Administrarea Activelor Statului a votat „Impotriva” la acest punct de pe ordinea de zi, cu mențiunea: „1) A.A.A.S. va reaminteste

☒ Municipiul București 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

ca, forma actuala a Legii nr. 31/1990r, cu modificarile si completarile ulterioare {art. 111 alin. (2) lit. d}, nu prevede posibilitatea adunarii generale a actionarilor de a aproba descarcarea de gestiune a administratorului".

Conform prevederilor art. 12 al. 2) lit. b), adunarea generala ordinara a actionarilor este obligata sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie, le stabileste remunerarea, si descarca de activitate".

Prin urmare, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv mai sus mentionate, AGOA este obligata sa descarce de gestiune administratorii, aceasta atributie nu reprezinta o facultate.

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.

Nota: Acționarul Statul Roman, prin Autoritatea Pentru Administrarea Activelor Statului a votat „Impotriva” la acest punct de pe ordinea de zi, cu mențiunea: „1) Lipsa informatii”.

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", 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

☒ Municipiul Bucuresti Sectorul 1, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, corp A, camera 17, Etaj 2
Nr. Inregistrare reg. Comertului: J40/5056/2020
CUI 1957058
Capital social subscris: 21.557.033 RON
E-mail: office@lasitex.ro * www.lasitex.ro

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. 1) 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.

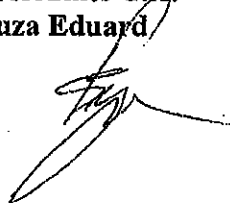
Art. 11. Se aproba imputernicirea dnei. Kalamar Sinziana Florentina pentru a actiona pe seama Societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare de aducere la indeplinire a hotararilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului 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.

Notă: Conform prevederilor art. 105 al. 3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 117¹ al. 1) din Legea nr. 31/1990 a societatilor, au dreptul de a propune noi puncte pe ordinea de zi actionarii care detin, individual sau impreuna 5% din capitalul social.

Actionarul AAAS detine 3,1925% din capitalul social, deci nu indeplineste criteriul prevazut de lege si prin urmare, nu poate face propuneri de modificare / completare a ordinii de zi. Mai mult decat atat, astfel de modificări / completari, se puteau face potrivit convocatorului AGOA si legii, pana la data de 12.04.2024, nu prin formularul de vot transmis la data de 26.04.2024.

Presedinte de sedinta:
Presedinte C.A.
Vuza Eduard



Secretar sedinta
av. Popescu/Antoaneta



