

Nr. Inregistrare reg. Comertului: J22/255/1991

CUI 1957058

Bucuresti Sectorul 1, B-dul Ficusului, nr. 44, corp A, camera 17, Etaj 2

Capital social subscris: 21.557.033 RON

E-mail: office@iasitex.ro

**Decizia nr. 1 din data de 23.04.2026
a Consiliului de Administratie al IASITEX S.A.**

In temeiul prerogativelor sale legale conferite prin Statutul societatii **IASITEX S.A.** si a dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale,

DECIDE

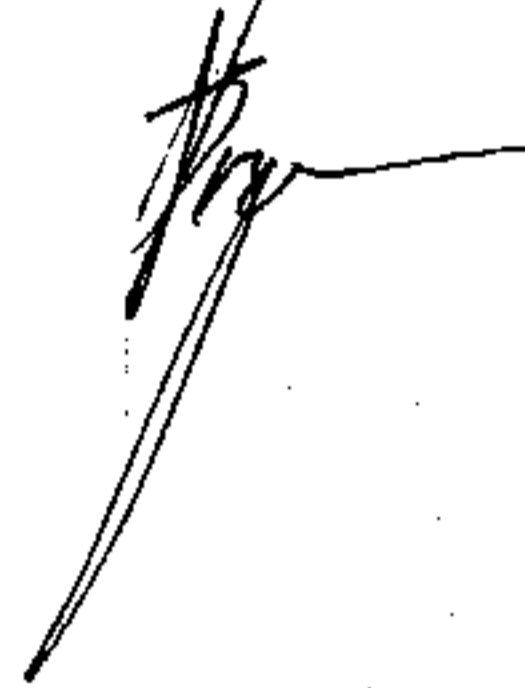
1. În urma analizei convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Iasitex SA, Consiliul de Administratie al societatii Iasitex SA, intrunit statutar in sedinta din data de 23.04.2026, a decis sa voteze „PENTRU” aprobarea **convocarii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Iasitex SA, pentru data de 28.05.2026, ora 12.00**, cu următoarea ordine de zi:
 1. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situațiile financiare ale Societății pentru anul 2025.
 2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale auditate ale Societății pentru anul financiar 2025.
 3. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al Societății Iasitex S.A., pentru exercițiul financiar al anului 2025.
 4. Aprobarea raportului financiar anual pe anul 2025.
 5. Aprobarea modului de repartizare a profitului obținut în anul 2025, conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2025.
 6. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2025.
 7. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026.
 8. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2026.
 9. Prezentarea și supunerea votului consultativ al Adunării Generale a Acționarilor a Raportului de Remunerare a conducerii societății pentru anul 2025, conform prevederilor art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017.
 10. Aprobarea datei de 23.06.2026, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 5/2018.
 11. Aprobarea datei de 22.06.2026, ca data “ex date”, adică data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.
 12. Imputernicirea dnei. Kalamar Florentina-Sînziana pentru a actiona pe seama Societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare de aducere la îndeplinire a hotărârilor

Nr. Inregistrare reg. Comertului: J22/255/1991
CUI 1957058

Bucuresti Sectorul 1, B-dul Ficusului, nr. 44, corp A, camera 17, Etaj 2
Capital social subscris: 21.557.033 RON
E-mail: office@iasitex.ro

adoptate, redactarea și semnarea tuturor documentelor, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale a acționarilor.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Vuza Eduard

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vuza Eduard', written over the printed name.