

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII IASITEX SA
din data de 28.05.2026**

In temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a societatii IASITEX SA,
inmatriculata in Reg. Com. nr. J40/5956/2020, CUI 1957058

HOTARASTE:

1. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale Societatii pentru anul 2025.

Actionarii prezenti in sedinta iau act de raportul auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2025.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 83,9108% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale auditate ale Societatii pentru anul financiar 2025.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 83,9108% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

3. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al Societatii Iasitex S.A., pentru exercitiul financiar al anului 2025.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 83,9108% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abrtineri.

4. Aprobarea raportului financiar anual pe anul 2025.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 83,9108% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abrtineri.

5. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2025, conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2025.

Actionarii prezenti in sedinta aproba repartizarea profitului net pe anul 2025, in suma de 94.396,01 lei, pentru acoperirea pierderii din anii precedenti.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 83,9108% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abrtineri.

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2025.

Actionarii prezenti in sedinta iau act de activitatea desfasurata de administratorii societatii si aproba modul in care acestia si-au desfasurat activitatea in cadrul exercitiului financiar 2025.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 83,9108% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abrtineri.

7. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 83,9108% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abrtineri.

8. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2026.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 83,9108% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abrtineri.

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.

Actionarii prezenti in sedinta iau act si aproba Raportul de Remunerare a conducerii societatii pentru anul 2025, in conformitate cu prevederilor art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 83,9108% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abrtineri.

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, in conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 5/2018.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 83,9108% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abrtineri.

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, in conformitate cu prevederile Regulamentul nr. 5/2018.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 83,9108% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abrtineri.

12. Imputernicirea dnei. Kalamar Florentina-Sînziana pentru a actiona 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 a acționarilor.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 83,9108% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abrtineri.

**PRESEDINTE A.G.O.A.,
Vuza Eduard**

