

Către,

- **A.S.F. BUCUREȘTI**  
**DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE**  
**DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE**  
**SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENTI**
- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

## RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5 din 10 mai 2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și Legii nr. 24/2017

Data Raportului: 28.05.2026

Denumirea entității emitente: IASITEX S.A.

Sediul social: București, 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 înregistrare la ORC: J40/5956/2020

Cod fiscal: RO 1957058

Capitalul social subscris și varsat: 21.557.032,96 Lei – 2.105.179 acțiuni nominative cu valoarea de 10,24 Lei/acțiune

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori București – ATS

Evenimente importante de raportat: Hotărâre Adunare Generală Ordinară a Acționarilor societății Iasitex SA la data de 28.05.2026

## **HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII IASITEX SA din data de 28.05.2026**

1. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situațiile financiare ale Societății pentru anul 2025.

Actionarii prezenți în ședința iau act de raportul auditorului financiar extern cu privire la situațiile financiare ale societății pentru anul 2025.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabile exprimate în ședința, respectiv 83,9108% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale auditate ale Societății pentru anul financiar 2025.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabile exprimate în ședința, respectiv 83,9108% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

3. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al Societății Iasitex S.A., pentru exercițiul financiar al anului 2025.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabile exprimate în ședința, respectiv 83,9108% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

4. Aprobarea raportului financiar anual pe anul 2025.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 83,9108% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

5. Aprobarea modului de repartizare a profitului obținut în anul 2025, conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2025.

Acționarii prezenți în ședința aprobă repartizarea profitului net pe anul 2025, în suma de 94.396,01 lei, pentru acoperirea pierderii din anii precedenți.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 83,9108% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

6. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2025.

Acționarii prezenți în ședința iau act de activitatea desfășurată de administratorii societății și aprobă modul în care aceștia și-au desfășurat activitatea în cadrul exercitiului financiar 2025.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 83,9108% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

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

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 83,9108% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

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

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 83,9108% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

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.

Acționarii prezenți în ședința iau act și aprobă Raportul de Remunerare a conducerii societății pentru anul 2025, în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 83,9108% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

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.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 83,9108% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

11. Aprobarea datei de 22.06.2026, ca dată “ex date”, adică data anterioară 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.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabile exprimate în ședință, respectiv 83,9108% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

12. Imputernicirea dnei. Kalamar Florentina-Sînziana pentru a acționa 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.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabile exprimate în ședință, respectiv 83,9108% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**  
**Vuza Eduard**



