

**HOTĂRÂREA NR. 1 / 14.01.2010**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la**  
**SC IAȘITEX SA IAȘI**  
**Ora 12,00**

**Ordine de zi :**

1. Modificarea componentei Consiliului de Administrație de la SC IASITEX SA Iasi, ca urmare a inlocuirii d-lui Toth Leonard cu un nou membru.
2. Alegerea d-lui Băncilă Virgiliu domiciliat în localitatea Onești județul Bacău, B-dul Belvedere, nr. 1, Sc. C, ap. 31, născut la data de 25.04.1944 în localitatea Cașin județul Bacău, având CNP 1440425044428, legitimat cu C.I. Seria XC nr. 306899 eliberat de Poliția Onești la data de 8.01.2004, în funcția de membru al Consiliului de Administrație de la SC IAȘITEX SA Iași.
3. Aprobarea mandatului noului membru al Consiliului de Administrație Virgiliu Băncilă pentru o perioadă ce va fi egală cu perioada ce a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
4. Aprobarea datei de 26.01.2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor potrivit prevederilor art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC Iașitex SA Iași,**  
**având în vedere ordinea de zi publicată și materialele supuse dezbaterii**

**HOTARASTE**

**Art.1.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi  
cu votul actionarilor prezenti reprezentand ..... din capitalul social,

aproba modificarea componentei Consiliului de Administratie de la SC IASITEX SA Iasi, ca urmare a inlocuirii d-lui Toth Leonard cu un nou membru.

**Art.2.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand ..... din capitalul social, aproba Alegerea d-lui Băncilă Virgiliu domiciliat în localitatea Onești județul Bacău, B-dul Belvedere, nr. 1, Sc. C, ap. 31, născut la data de 25.04.1944 în localitatea Cașin județul Bacău, având CNP 1440425044428, legitimat cu C.I. Seria XC nr. 306899 eliberat de Poliția Onești la data de 8.01.2004, în funcția de membru al Consiliului de Administrație de la SC IASITEX SA Iasi.

**Art.3.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand ..... din capitalul social, aproba mandatul noului membru al Consiliului de Administrație Virgiliu Băncilă pentru o perioadă ce va fi egală cu perioada ce a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

**Art.4.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand ..... din capitalul social, aproba data de 26.01.2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor potrivit prevederilor art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

**Art. 5.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi imputernicește pe doamna Consilier juridic Leonte Elena de a depune la Oficiul Registrului Comertului Iasi prezenta hotarare spre a fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a.

Președinte C.A.,  
Ing. Căescu Gheorghe

Secretar,