

PROCURA SPECIALA

Subscrisa/(Numitul), S.C., cu sediul in/(domiciliul), nr. de ordine in Registrul Comertului, avand CUI/(Carte de identitate seria, nr...), reprezentata legal prin dl....., detinand un procent de din capitalul social al S.C. IASITEX S.A. Iasi, prin prezenta imputernicesc pe d-na/dl..... identificat prin C.I.... seria nr. eliberata de Poliția, la data de, domiciliat in str. nr. jud., sa reprezinte Societatea Comerciala (Numitul) la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. IASITEX SA IASI care va avea loc in data de 08/09.12.2017, ora 09:00, la sediul acesteia din Iasi, B-dul Primaverii nr. 2, jud.Iasi.

Reprezentantul nostru in A.G.O.A. va vota astfel:

1. Revocarea domnului Ciobotărică Ion Laurențiu identificat cu CI seria DD nr. 540401, din funcția de membru și de președinte al Consiliului de Administrație al Societății.

VOT_____

2. Numirea unui membru al Consiliului de administrație al Societății. Propunere: dl. Gaciu Alexandru identificat cu CI Seria KX, nr. 969583, CNP 1600626120674, domiciliat in mun. Cluj Napoca, Alee. Slatina, nr. 6, bl. V14, ap. 14, jud. Cluj.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, pe Website- ul societatii la adresa www.iasitex.ro si la sediul societatii, aceasta putând fi consultată oricând și completată până la data de 30.11.2017.

VOT_____

3. Aprobarea mandatului administratorului ce va fi ales pentru o durată egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv pana la data de 27.07.2021.

VOT_____

4. Stabilirea indemnizației membrului Consiliului de Administrație.

VOT_____

5. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrul ales.

VOT_____

6. Mandatarea reprezentantului legal al actionarului majoritar A2 Impex SRL Ploiesti să semneze în numele societatii contractul de administrare.

VOT_____

7. Aprobarea numirii unui preşedinte al Consiliului de administraţie.

VOT_____

8. Aprobarea datei de **29.12.2017, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, în conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

VOT_____

9. Aprobarea datei de **28.12.2017 ca data “ex date”**, adica data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, în conformitate cu prevederile art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

VOT_____

10. Imputernicirea d-nei cons. jur. Leonte Elena, cetatean roman nascuta la data de 08.06.1955 în jud. Bacau identificata cu cu C.I. seria nr. MZ 444594, emisa de SPCLEP Iasi, CNP 2550608227816, pentru a actiona pe seama societatii, în vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor (Act Constitutiv actualizat), precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Iasi si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

VOT_____

ACTIONAR,