

**HOTĂRÂREA nr .. /08.12.2017  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
de la SC IAȘITEX SA IAȘI**

**Ordine de zi:**

**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.

**2.** Numirea unui membru al Consiliului de administrație al Societății. Propunere: dl. Gaciu Alexandru identificat cu CI Seria KX, nr. 969583, CNP 1600626120674, domiciliat în 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](http://www.iasitex.ro) si la sediul societatii, aceasta putând fi consultată oricând și completată până la data de 30.11.2017.

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

**4.** Stabilirea indemnizației membrului Consiliului de Administrație.

**5.** Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrul ales.

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

**7.** Aprobarea numirii unui președinte al Consiliului de administrație.

**8.** Aprobarea datei de **29.12.2017, ca data de înregistrare**, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

**9.** Aprobarea datei de **28.12.2017 ca data “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 art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.

**10.** Imputernicirea d-nei cons. jur. Leonte Elena, cetatean roman nascuta la data de 08.06.1955 în jud. Bacau identificata cu C.I. seria nr. MZ 444594, emisa de SPCLEP Iasi, CNP 2550608227816, pentru a acționa pe seama societatii, în vederea îndeplinirii 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.

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

**HOTARASTE**

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge 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.
2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge 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.
3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge mandatul 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.
4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge stabilirea indemnizației membrului Consiliului de Administrație conform propunerilor facute.
5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge încheierea contractului de administrare cu membrul ales.
6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge mandatarea reprezentantului legal al actionarului majoritar A2 Impex SRL Ploiesti să semneze in numele societatii contractul de administrare.
7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge numirea unui președinte al Consiliului de administrație.
8. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge data de **29.12.2017, ca data**

**de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art 86 din legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

**9.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge data 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, in conformitate cu prevederile art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

**10.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge imputernicirea d-nei cons. jur. Leonte Elena, cetatean roman nascuta la data de 08.06.1955 in jud. Bacau identificata cu C.I. seria nr. MZ 444594, emisa de SPCLEP Iasi, CNP 2550608227816, pentru a actiona pe seama societatii, in 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.

**Presedinte C.A.**

**Secretar C.A.**  
Cons. Jur. Leonte Elena