

Proiect de HOTĂRÂRE
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29.04.2014
de la SC IAȘITEX SA IAȘI

Ordine de zi :

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2013.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2013.
3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2013, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare .
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obținut în anul 2013.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014.
6. Discutarea și aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2014.
7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2013.
8. Revocarea din funcția de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație a d-lui Dr. Av. Ec. Stefan Vuza ca urmare a demisiei acestuia.
 - 8.1. Alegerea noului administrator și Președinte al Consiliului de Administrație pe o durată egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său.

Propunere: D-l ing Leonte Maricel, cetățean român născut la data de 18.09.1957, având domiciliul în Cluj Napoca, str. C. Brancuși nr. 202, bl. N, sc. A, ap. 57, legitimat cu CI seria KX nr. 406139, CNP 157091812668.
9. Revocarea din funcția de administrator a d-lui Dr. Ing. Bancila Virgiliu ca urmare a demisiei acestuia.
 - 9.1. Alegerea noului administrator pe o durată egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său.

Propunere: D-na ec. Alexa Anisoara, cetățeană romană născută la data de 02.12.1959, având domiciliul în loc. Onesti jud. Bacău, str. Redului nr.138, legitimată cu CI seria XC, nr. 372153, CNP.2591202044421.
10. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.

11. Aprobarea incheierii contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administratie. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare.

12. Aprobarea datei de 14.05.2014 ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital.

13. Imputernicirea d-nei Leonte Elena, cetatean roman, nascuta la data de 08.06.1955 in jud. Bacau, identificata cu CI seria MZ nr.113389, emisa de Politia Iasi, CNP 2550608227816, sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate.

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 ia nota despre raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2013.

Art.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi ia nota despre raportul auditorului financiar extern pentru anul 2013.

Art.3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand din capitalul social, aproba situatiile financiare ale anului 2013.

Art.4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand din capitalul social, aproba modul de repartizare a profitului obtinut in anul 2013.

Art.5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014.

Art.6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba Programul de Investitii pentru anul 2014.

Art.7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.

Art.8. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul secret al actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba revocarea din functia de administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie a d-lui Av. Dr. Ec. Stefan Vuza.

Art. 8.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul secret al actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba alegerea noului administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie a d-lui ing. Leonte Maricel.

Art.9. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul secret al actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba revocarea din functia de administrator al Consiliului de Administratie a d-lui Dr. Ing. Bancila Victor.

Art. 9.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul secret al actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba alegerea unui nou administrator al Consiliului de Administratie in persoana d-nei ec. Alexa Anisoara.

Art.10. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie.

Art.11. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba incheierea contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administratie si mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare.

Art.12. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba data de 14.05.2014 ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital.

Art.13. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi imputerniceste pe doamna Consilier juridic Leonte Elena cetatean roman, nascut la data de 8.06.1955 in judetul Bacau, identificata cu C.I. Seria MZ nr. 314701, emisa de Politia Iasi, CNP 2550608227816, sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate.

Preşedinte C.A.,
Av. Dr. Ec. Vuza Stefan

Secretar,
Consilier juridic Leonte Elena