

**HOTĂRÂREA nr .. /14.09.2017
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
de la SC IAȘITEX SA IAȘI**

Ordine de zi

1. Aprobarea întreprinderii tuturor demersurilor necesare în vederea obținerii de informații relevante cu privire la societatea VASTEX SA Vaslui, în scopul fundamentării preluării controlului VASTEX de către IAȘITEX prin participarea la operațiunea de majorare de capital a VASTEX, prin aport în natură cu bunuri mobile și aport în numerar, sau la orice procedură prevăzută de lege care să asigure dobândirea de către IAȘITEX a pachetului majoritar de acțiuni în cadrul VASTEX și, respectiv, relocarea capacității de producție a SC IAȘITEX SA Iasi, la SC VASTEX SA Vaslui.

2. Împuternicirea domnului director general ec. Chiributa Alexandru sa reprezinte SC IAȘITEX SA Iasi pentru, (i) îndeplinirea tuturor și oricăror formalități și demersuri necesare, cum ar fi: evaluări, analize, rapoarte de audit, etc., (ii) întocmirea unei note de fundamentare cu privire la oportunitatea tehnico-economică a preluării controlului SC VASTEX SA de către SC IAȘITEX SA, prin participarea la operațiunea de majorare de capital a VASTEX, prin aport în natură cu bunuri mobile și aport în numerar, sau la orice procedură prevăzută de lege care să asigure dobândirea de către IAȘITEX a pachetului majoritar de acțiuni în cadrul SC VASTEX SA și, respectiv, relocarea capacității de producție a SC IAȘITEX la SC VASTEX SA (iii) semnarea și/sau transmiterea tuturor documentelor care trebuie întocmite și/sau expediate de către SC IAȘITEX SA în conformitate și/sau în legătură cu prezenta hotărâre, (iv) semnarea oricărui document necesar aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

3. Aprobarea datei de **03.10.2017, ca data de înregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

4. Aprobarea datei de **02.10.2017 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.

5. Imputernicirea d-nei cons. jur. Leonte Elena, cetatean roman nascuta la data de 08.06.1955 in jud. Bacau identificata cu cu C.I. seria MZ nr. 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 Extraordinare 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 Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge întreprinderea tuturor demersurilor necesare în vederea obținerii de informații relevante cu privire la societatea VASTEX SA Vaslui, în scopul fundamentării preluării controlului VASTEX de către IAȘITEX prin participarea la operațiunea de majorare de capital a VASTEX, prin aport în natură cu bunuri mobile și aport în numerar, sau la orice procedură prevăzută de lege care să asigure dobândirea de către IAȘITEX a pachetului majoritar de acțiuni în cadrul VASTEX și, respectiv, relocarea capacității de producție a SC IAȘITEX SA Iasi, la SC VASTEX SA Vaslui.

2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge împuternicirea domnului director general ec. Chiributa Alexandru sa reprezinte SC IAȘITEX SA Iasi pentru, (i) îndeplinirea tuturor și oricăror formalități și demersuri necesare, cum ar fi: evaluări, analize, rapoarte de audit, etc., (ii) întocmirea unei note de fundamentare cu privire la oportunitatea tehnico-economică a preluării controlului SC VASTEX SA de către SC IAȘITEX SA, prin participarea la operațiunea de majorare de capital a VASTEX, prin aport în natură cu bunuri mobile și aport în numerar, sau la orice procedură prevăzută de lege care să asigure dobândirea de către IAȘITEX a pachetului majoritar de acțiuni în cadrul SC VASTEX SA și, respectiv, relocarea capacității de producție a SC IAȘITEX la SC VASTEX SA (iii) semnarea și/sau transmiterea tuturor documentelor care trebuie întocmite și/sau expediate de către SC IAȘITEX SA în conformitate și/sau în legătură cu prezenta hotărâre, (iv) semnarea oricărui document necesar aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

3. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge aprobarea datei de **03.10.2017, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge aprobarea datei de **02.10.2017 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.

5. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge împuternicirea d-nei cons. jur. Leonte Elena, cetatean roman nascuta la data de 08.06.1955 in jud. Bacau identificata cu cu C.I. seria MZ nr. 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 Extraordinare a actionarilor.

Presedinte CA
Ec Ciobotarica Laurentiu

Secretar CA
Cons. Jur. Leonte Elena