

Formular de vot prin corespondenta

Subsemnatul..... in calitate de reprezentant legal al SC.....(numai pentru persoane juridice)/CNP cu sediul/domiciliul in....., detinator a actiuni, cu o valoare nominala de lei, reprezentand% din capitalul social, identificat ca actionar in Registrul actionarilor la data de referinta 18.04.2015, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la S.C. IASITEX S.A. Iasi, stabilita pentru data de 26/27.04.2015 ora 11:00, care va avea loc la sediul societatii din Iasi, B-dul Primaverii nr. 2, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, astfel:

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2015.

2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2015.

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2015.

VOT.....

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.

VOT.....

5. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2016.

VOT.....

6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2015.

VOT.....

7. Revocarea din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație al S.C. Iașitex S.A. a domnului Mungiu Romeo Paris.

VOT.....

8. Alegerea noului administrator pe o perioada de 4 (patru) ani. Propunere: ing. Daniel Prisacariu, nascut la data de 11.12.1971 in orasul Saveni, jud. Botosani, CNP 1711211075095, domiciliat in mun. Onesti, str. Daciei nr.4, sc.A, ap.19, jud Bacau, posesor al C.I. seria ZC nr. 077086, eliberata de SPCLEP Onesti, la data de 25.11.2014.

VOT.....

9. Stabilirea indemnizatiei noului membru al Consiliului de Administratie, egala cu cea a predecesorului sau. Aprobarea majorarii indemnizatiilor membrilor CA . Propunere 300 euro /luna in suma neta.

VOT.....

10. Aprobarea incheierii contractului de Administrare cu noul membru al Consiliului de Administratie. Mandatarea dlui Presedinte al Consiliului de Administratie al SC Iasitex SA Iasi, ing. Tischer Gabriel, sa semneze din partea actionarilor Contractul de Administrare cu noul administrator.

VOT.....

11. Aprobarea datei de **18.05.2016, 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. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

VOT.....

12. Aprobarea datei de **17.05.2016 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.

VOT.....

13. 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 nr. MZ 113389, emisa de Politia 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, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Iasi si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

VOT.....

ACTIONAR,