

## 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 Extraordinara a Actionarilor de la S.C. IASITEX SA IASI care va avea loc in data de 31.08.2015, ora 12,30, cu reluare in data de 01.09.2015, ora 12,30, la sediul acesteia din Iasi, B-dul Primaverii nr. 2, jud.Iasi.

### **Reprezentantul nostru in A.G.E.A. va vota astfel:**

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al SC IASITEX SA Iași, prin completarea Capitolului 2. Obiectul de activitate al societății, art. 5 lit. B – obiectul secundar de activitate cu următoarele activități conform clasificării CAEN:

- 0116 – Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0161 – Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 – Activități după recoltare
- 1041 – Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1394 – Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
- 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7220 – Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

2. Aprobarea datei de 15.09.2015 ca dată de înregistrare, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit art. 238 din Lg. 297/2004 privind piața de capital, respectiv a datei de 14.09.2015 ca “ex-date”.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

3. Împuternicirea d-nei Leonte Elena, cetățean român, născută la data de 08.06.1955 în jud. Bacău, identificată cu CI seria MZ nr.113389, emisă de SPCLEP Iași, CNP 2550608227816, să efectueze formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate precum și pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârii adoptate.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abținere**

Acționar,