

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 Ordinara a Actionarilor de la S.C. IASITEX SA IASI care va avea loc in data de 31.08.2015, ora 12,00, cu reluare in data de 01.09.2015 ora 12,00, la sediul acesteia din Iasi, B-dul Primaverii nr. 2, jud.Iasi.

Reprezentantul nostru in A.G.O.A. va vota astfel:

1. Aprobarea încheierii contractului de audit financiar extern pentru exercițiul financiar 2015-2018.

Propunere: S.C. "G 5 Consulting" S.R.L. Dej, cu sediul in Municipiul Dej, str. Mărășești nr. 1-3, ap. 205, jud. Cluj, înregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/943/2002, reprezentată prin auditor financiar Man Gheorghe-Alexandru.

Pentru

Impotriva

Abtinere

2. Aprobarea datei de 15.09.2015 ca data de înregistrare, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare 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

Abtinere

Acționar,