

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 28.02.2017, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi, stabilita pentru data de 13/14.03.2017 ora 12:00, care va avea loc la sediul societatii din Iasi, B-dul Primaverii nr. 2, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, astfel:

1. Revocarea d-lui Tischer Gabriel din functia de administrator si presedinte a Consiliului de Administratie de la SC Iasitex SA Iasi, ca urmare a demisiei.

VOT_____

2. Numirea in functia de membru si presedinte al consiliului de administratie de la SC Iasitex SA Iasi. Propuneri: lista cu propuneri va fi afisata pe site-ul societatii.

VOT_____

3. Numirea se va face pentru perioada egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau (24.07.2017).

VOT_____

4. Indemnizatia presedintelui Consiliului de Administratie se va mentine la aceeasi valoare egala cu cea a predecesorului sau.

VOT_____

5. Aprobarea incheierii Contractului de Administrare cu noul membru al Consiliului de Administratie. Mandatarea d-lui Iancu Ioan, din partea actionarului majoritar sa semneze in numele societatii, contractul de Administrare cu noul administrator.

VOT_____

6. Prezentarea, discutarea si aprobarea unui raport al Consiliului de Administratie privind justificarea economica a tranzactiilor incheiate cu persoanele afiliate precum valoarea actualizata la zi a participatiilor la persoanele juridice afiliate. Raportul va viza tranzactiile intragrup din ultimii 3 ani (actele juridice incheiate intre SC Iasitex SA Iasi si persoanele juridice care fac parte din grupul Serviciile Comerciale Romane, ori se afla sub controlul aceluiasi actionar final, ca si Serviciile Comerciale Romane, ori se afla sub controlul

aceluiași acționar final ca și SC Iasitex SA Iasi). De asemenea, raportul va prezenta valoarea tuturor pachetelor de acțiuni deținute de Iasitex SA la societățile aflate în același grup.

VOT_____

7. Revocarea întregului Consiliu de Administrație față de realizarea unei pierderi în cursul anului 2015 de peste 4 milioane lei, precum și pentru că nu a fost adoptată nicio măsură concretă pentru rezolvarea situației nelegale generate de participatiile la capitalul social al persoanelor afiliate.

VOT_____

8. Introducerea acțiunii în răspundere împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse societății în urma tranzacțiilor cu persoane afiliate.

VOT_____

9. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație prin metoda votului cumulativ urmând criteriile prevăzute în Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare. Criteriul de alegere a membrilor Consiliului de Administrație în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari va fi acela al duratei experienței candidatului în domeniul economic/juridic.

VOT_____

10. Aprobarea datei de **24.04.2017, ca data de înregistrare**, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

VOT_____

11. Aprobarea datei de **23.04.2017 ca data “ex date”**, adică data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.

VOT_____

12. Imputernicirea d-nei cons. jur. Leonte Elena, cetățean roman născută la data de 08.06.1955 în jud. Bacău identificată cu C.I. seria nr. MZ 444594, emisă de SPCLEP Iasi, CNP 2550608227816, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, redactarea și semnarea tuturor documentelor (Act Constitutiv actualizat), precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Iasi și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

VOT_____

Actionar,