

## 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 08/09.02.2018, ora 11 :00, la sediul acesteia din Iasi, B-dul Primaverii nr. 2, jud.Iasi.

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

**1.** Aprobarea elaborării, depunerii și implementării proiectului “Cercetarea, dezvoltarea și fabricarea țesăturilor tehnice biezate și nebiezate cu proprietăți conductive ridicate”, prin obținerea finantării nerambursabile în cota de 50% din valoarea proiectului, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1/PI 1.b/OS 1.3/ Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere. Proiectul se va implementa în cadrul societății Iasitex SA și va avea o valoare de investiție de maxim 3.500.000 euro ( exclusiv TVA).

VOT\_\_\_\_\_

**2.** Aprobarea imputernicirii d-lui Lazaroe Nicolae Mihail, în calitate de director general și Presedinte al Consiliului de administrație, să semneze documentația de finanțare și orice alt document aferent proiectului, să înregistreze societatea Iasitex SA Iași în sistemul informatic MySMIS2014, să transmită prin sistemul informatic MySMIS 2014 Cererea de finanțare împreună cu toate anexele solicitate sau dacă acesta nu este funcțional să o depună pe suport de hârtie la AM POC, precum și să perfecteze, semneze și înregistreze orice documente necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri precum și actele aferente oricăror modificări pe care le va considera necesare cu privire la proiect.

VOT\_\_\_\_\_

**3.** Aprobarea datei de **01.03.2018, ca data de înregistrare**, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art 86 din legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

VOT\_\_\_\_\_

4. Aprobarea datei de **28.02.2018 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\_\_\_\_\_

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 nr. MZ 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 hotararii adoptate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, redactarea si semnarea tuturor documentelor, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Iasi si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

VOT\_\_\_\_\_

ACTIONAR,