

**HOTĂRÂREA nr. 1/08.02.2018**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**de la SC IAȘITEX SA IAȘI**

**Ordine de zi:**

- 1.** Aprobarea elaborării, depunerii și implementării proiectului “Cercetarea, dezvoltarea și fabricarea țesăturilor tehnice biezate și nebiezate cu proprietăți conductive ridicate”, prin obținerea finanțării 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 individuale 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).
- 2.** Aprobarea imputernicirii d-lui Lazaro Nicolae Mihail, în calitate de Director general și Președinte 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 perfecțeze, 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.
- 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.
- 4.** Aprobarea datei de **28.02.2018 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.
- 5.** Imputernicirea d-nei cons. jur. Leonte Elena, cetățean român născută la data de 08.06.1955 în jud. Bacău identificată cu C.I. seria nr. MZ 444594, emisă de SPCLEP Iași, CNP 2550608227816, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, redactarea și semnarea tuturor documentelor, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Iași și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC Iasitex SA Iași, având în vedere ordinea de zi publicată și materialele supuse dezbaterii**

**HOTARASTE**

- 1.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge elaborarea, depunerea și implementarea proiectului “Cercetarea, dezvoltarea și fabricarea țesăturilor tehnice biezate și nebiezate cu proprietăți conductive ridicate”, prin obținerea finanțării nerambursabile în cota de 50% din valoarea proiectului, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 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).
- 2.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge imputernicirea d-lui Lazaroe Nicolae Mihail, în calitate de Director general și Presedinte al Consiliului de administratie, să semneze documentatia de finanțare și orice alt document aferent proiectului, să înregistreze societatea Iasitex SA Iasi în sistemul informatic MySMIS2014, să transmită prin sistemul informatic MySMIS 2014 Cererea de finanțare împreună cu toate anexele solicitate sau dacă acesta nu este functional să o depună pe suport de hartie la AM POC, precum și să perfecteze, semneze și înregistreze orice documente necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotarari precum și actele aferente oricaror modificari pe care le va considera necesare cu privire la proiect.
- 3.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge data de **01.03.2018, ca data de înregistrare**, adică de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
- 4.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge data de **28.02.2018 ca data “ex date”**, adică data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, în conformitate cu prevederile art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile și completarile ulterioare.
- 5.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge imputernicirea d-nei cons. jur. Leonte Elena, cetatean roman nascuta la data de 08.06.1955 în jud. Bacau identificata cu C.I. seria nr. MZ 444594, emisa de SPCLEP Iasi, CNP 2550608227816, pentru a actiona pe seama societatii, în vederea îndeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotararii adoptate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, redactarea și semnarea tuturor documentelor, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Iasi și publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Presedinte CA  
Lazaroae Nicolae-Mihail

Secretar CA  
Cons. Jur. Leonte Elena