

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 12/13.03.2018, ora 11 la sediul din Iasi, B-dul Primaverii nr. 2, jud. Iasi.

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

1. **Aprobarea proiectului “CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII IASITEX SA PRIN DEZVOLTAREA DE TESATURI INOVATIVE CU APLICATII TEHNICE” pentru participarea la competitia <PI1.2/OS1.3>** din Programul Operational Competitivitate 2014-2020, AP1: CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Actiunea 1.2.1, Tip de proiect – Proiect tehnologic inovativ . **Valoarea totala a proiectului “CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII IASITEX SA PRIN DEZVOLTAREA DE TESATURI INOVATIVE CU APLICATII TEHNICE”** este în suma de 17.239.660,62 lei.

Contributia financiara a solicitantului pentru proiect este in valoare de 9.684.980,03 lei, reprezentand valoarea cheltuielilor eligibile si a cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA, pentru proiectul “CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII IASITEX SA PRIN DEZVOLTAREA DE TESATURI INOVATIVE CU APLICATII TEHNICE”

VOT _____

2. Aprobarea imputernicirii d-lui Lazaroae Nicolae-Mihail, in calitate de director general si Presedinte al Consiliului de administratie, sa semneze documentatia de finantare si orice alt document aferent proiectului, sa inregistreze societatea Iasitex SA Iasi in sistemul informatic MySMIS2014, sa transmita prin sistemul informatic MySMIS 2014 Cererea de finantare impreuna cu toate anexele solicitate sau daca acesta nu este functional sa o depuna pe suport de hartie la AM POC, sa raspunda la eventualele solicitari de clarificari pe perioada de evaluare si selectie, sa depuna, daca este cazul, contestatii, precum si sa perfecteze, semneze si inregistreze orice documente necesare ducerii la indeplinire a prezentei hotarari precum si actele aferente oricaror modificari pe care le va considera necesare cu privire la proiect.

VOT _____

3. Aprobarea datei de **29.03.2018, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

VOT_____

4. Aprobarea datei de **28.03.2018, 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 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,