

HOTĂRÂREA nr. din 12.03.2018
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
de la SC IAȘITEX SA IAȘI

Ordine de zi:

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

1. Aprobarea proiectului “CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII IASITEX SA PRIN DEZVOLTAREA DE TESATURI INOVATIVE CU APLICATII TEHNICE” pentru participarea la competitia <PI1.2/OS1.3> din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, AP1: CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.2.1, Tip de proiect – Proiect tehnologic inovativ. **Valoarea totala a proiectului “CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII 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 “CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII IASITEX SA PRIN DEZVOLTAREA DE TESATURI INOVATIVE CU APLICATII TEHNICE”

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.

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.

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.

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 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 Iașitex SA Iași, având în vedere ordinea de zi publicată și materialele supuse dezbaterii

HOTARASTE

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând% din capitalul social, aproba/respinge **proiectul** “CRESTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII IASITEX SA PRIN DEZVOLTAREA DE TESATURI INOVATIVE CU APLICATII TEHNICE” **pentru participarea la competiția <PI1.2/OS1.3>** din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, AP1: CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.2.1, Tip de proiect – Proiect tehnologic inovativ. **Valoarea totală a proiectului** “CRESTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII IASITEX SA PRIN DEZVOLTAREA DE TESATURI INOVATIVE CU APLICATII TEHNICE” este în sumă de 17.239.660,62 lei.

Contribuția financiară a solicitantului pentru proiect este în valoare de 9.684.980,03 lei, reprezentând valoarea cheltuielilor eligibile și a cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA, pentru proiectul “CRESTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII IASITEX SA PRIN DEZVOLTAREA DE TESATURI INOVATIVE CU APLICATII TEHNICE”

2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând% din capitalul social, aproba/respinge imputernicirea d-lui Lazaroae 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, să răspundă la eventualele solicitări de clarificări pe perioada de evaluare și selecție, să depună, dacă este cazul, contestații, 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. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând% din capitalul social, aproba/respinge aprobarea datei de **29.03.2018, 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. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând% din capitalul social, aproba/respinge aprobarea datei de **28.03.2018, 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. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând% din capitalul social, aproba/respinge imputernicirea d-nei cons. jur. Leonte Elena, cetățeană română 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 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.

Presedinte CA

Lazaroae Nicolae-Mihail

Secretar CA

Cons. Jur. Leonte Elena