

## 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 14/15.08.2017, 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 întreprinderii tuturor demersurilor necesare în vederea obținerii de informații relevante cu privire la societatea VASTEX SA Vaslui, în scopul fundamentării preluării controlului VASTEX de către IAȘITEX prin participarea la operațiunea de majorare de capital a VASTEX, prin aport în natură cu bunuri mobile și aport în numerar, sau la orice procedură prevăzută de lege care să asigure dobândirea de către IAȘITEX a pachetului majoritar de acțiuni în cadrul VASTEX și, respectiv, relocarea capacității de producție a SC IAȘITEX SA Iasi, la SC VASTEX SA Vaslui.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

2. Împuternicirea domnului director general ec. Chiributa Alexandru sa reprezinte SC IAȘITEX SA Iasi pentru, (i) îndeplinirea tuturor și oricăror formalități și demersuri necesare, cum ar fi: evaluări, analize, rapoarte de audit, etc., (ii) întocmirea unei note de fundamentare cu privire la oportunitatea tehnico-economică a preluării controlului SC VASTEX SA de către SC IAȘITEX SA, prin participarea la operațiunea de majorare de capital a VASTEX, prin aport în natură cu bunuri mobile și aport în numerar, sau la orice procedură prevăzută de lege care să asigure dobândirea de către IAȘITEX a pachetului majoritar de acțiuni în cadrul SC VASTEX SA și, respectiv, relocarea capacității de producție a SC IAȘITEX la SC VASTEX (iii) semnarea și/sau transmiterea tuturor documentelor care trebuie întocmite și/sau expediate de către SC IAȘITEX SA în conformitate și/sau in legătură cu prezenta hotărâre, (iv) semnarea oricărui document necesar aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

3. **Aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare, la cel mai mare preț obținut, a următoarelor active, teren + construcții în suprafață totală de 58.162,13 mp situate în Iași Str. Primăverii Nr. 2, proprietatea S.C. IASITEX S.A. Iasi,**

**A.**

- **Teren intravilan**, in suprafata totala de 1128,63 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/2, in scris in CF nr. 127215 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia *C3-Dispensar + Casa poarta*, avand Sc=420,9 mp si Su=357,45 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr. 2 (**imobilul este ipotecat in favoarea Bancpost S.A.**)
- **Teren intravilan**, in suprafata totala de 2.982,90 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/3, in scris in CF nr. 128952 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia *C4,C6-C15,C30,C31*, avand Sc=1203,41 mp si Su=220,04 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr. 2 (**imobilul este ipotecat in favoarea Bancpost S.A.**)
- **Teren intravilan**, in suprafata totala de 287,27 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/4, in scris in CF nr.137008 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia *C16,C17*, avand Sc=122,62 mp si Su=99,26 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr. 2 (**imobilul este liber de sarcini**)
- **Teren intravilan**, in suprafata totala de 778,11 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/5, in scris in CF nr. 152360 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia *C32-Corp lotizare*, avand Sc=617,17 mp si Su=600,88 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr. 2 (**imobilul este liber de sarcini**)
- **Teren intravilan**, in suprafata totala de 208,36 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/6, in scris in CF nr. 137009 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia *C33-C35* avand Sc=125,1 mp si Su= 0 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr. 2 (**imobilul este liber de sarcini**)
- **Teren intravilan**, in suprafata totala de 1993,00 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/16 (dezmembrat in 4373/1/1/1/1/16/1/2 –CF157440, 4373/1/1/1/1/16/2/2-CF 157488 SI 4373/1/1/1/1/16/3 in scris in CF nr. 135258) a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia *C22-C29*, avand Sc=0 mp si Su=0 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr. 2 (**imobilul este liber de sarcini**)
- **Teren intravilan**, in suprafata totala de 8.430,46 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/23, in scris in CF nr. 124819 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia *C90/1,/C90/2,C90/3,C90/4,C90/5* avand Sc=7194,45 mp si Su=7482,01 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr. 2 (**imobilul este ipotecat in favoarea Bancpost S.A.**)
- **Teren intravilan**, in suprafata totala de 1.254,44 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/24, in scris in CF nr. 127210 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia *C2-Corp legatura,C91-Anexa finisaj*, avand Sc=700 mp si Su=1704,55 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr. 2 (**imobilul este liber de sarcini**)
- **Teren intravilan**, in suprafata totala de 1.020,55 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/25, in scris in CF nr. 127506 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia *C92-Anexa tehnologica control metrat*, avand Sc=941,5 mp si Su=3581,17 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr. 2 (**imobilul este ipotecat in favoarea Bancpost S.A.**)
- **Teren intravilan**, in suprafata totala de 1.752,37 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/26, in scris in CF nr. 127507 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia *C5,C18-C21*, avand Sc=1358,34 mp si Su=593,59 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr. 2 (**imobilul este ipotecat in favoarea Bancpost S.A.**)
- **Teren intravilan**, in suprafata totala de 377,41 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/28, in scris in CF nr. 157442 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia *C96*, avand Sc=377,41 mp si Su=314,5 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr. 2 (**imobilul este liber de sarcini**)

- **Teren intravilan**, in suprafata totala de 1.125,33mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/29, in scris in CF nr. 128947 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia *C97-Oficiu de calcul* avand Sc=564,2 mp si Su=1041,42 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (**imobilul este ipotecat in favoarea Bancpost S.A.**)
- **Teren intravilan**, in suprafata totala de 2.000,29 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/8, in scris in CF nr. 137010 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia *C 40,C41*, avand Sc=0 mp si Su=0 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr. 2 (**imobilul este liber de sarcini**)
- **Teren intravilan**, in suprafata totala de 42 ,26mp, avand. nr. cad. 4373/5, in scris in CF nr. 131869 a mun. Iasi, pe care se afla avand Sc=655,97 mp si Su=597,22 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr. 2 (**imobilul este liber de sarcini**).

#### B.

- **Teren** in suprafata de 481.90 mp, avand nr. cad. 4373/1/1/2, in scris in CF nr. 132112 a mun. Iasi, amplasat in Mun. Iași, Bdul Primaverii. nr. 2, Jud. Iași, pe care se afla amplasata constructia *C1 - Pavilion administrativ*, avand nr. cad. 4373/1/1/2-C1, cu regimul de inaltime P+8E si Sc= 481,90 mp, Su= 3.854,94 mp, proprietatea SC IASITEX SA IASI. (**imobilul este liber de sarcini**)

#### C.

- *„Hala filatura pieptanata si finisaj fire”*, nr. corp proprietate **C75/0/1/1** având Sc=16.569,04 mp, având nr. cad.: 4373/1/2/1/1-C75/0/1/1, împreună cu teren construit si neconstruit in suprafată totala de **17.821,22 mp**, avand nr cadastral 4373/1/2/1/1, în scris in CF nr. 128786 (nr. CF vechi: 69454) a Mun. Iasi; situata in Iasi Str.Primaverii Nr. 2 (**clădirea este libera de sarcini**)
- *„Hală filatura, pieptanata si finisaj fire”*, nr. corp proprietate, **C75/0/1/2** având Sc= 3.619 mp, având nr. cad. 4373/1/2/1/2-C75/0/1/2, împreună cu teren in **suprafață de 4.080,00 mp**, având nr. cad. 4373/1/2/1/2, pe care se află amplasată construcția în scris in CF nr. 138541 (CF vechi: 69455) a Mun. Iași, situata in Iasi Str.Primaverii Nr. 2 (**clădirea este ipotecata in favoarea Bancpost S.A.**)
- teren nr. cad. 4373/1/1/1/1/11/2 in suprafata de 146,00 mp.
- **Teren intravilan**, in suprafata totala de 2.294,32 mp, avand nr. cad. 4373/1/1/1/2, in scris in CF nr. 128954 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia *C62-Atelier Confecții III*, avand Sc=1.057,50 mp si Su=2.022,30 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr. 2 (**cladirea este ipotecata in favoarea Bancpost S.A.**)
- **Teren intravilan**, in suprafata totala de 6.596,85 mp, avand nr. cad. 4373/1/1/1/1/10, in scris in CF nr. 128945 a mun. Iasi situata in Iasi Str.Primaverii Nr. 2 (**imobilul este ipotecat in favoarea Bancpost S.A.**)
- **Teren intravilan**, in suprafata totala de 1.585,18 mp, avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/9, in scris in CF nr. 128938 a mun. Iasi, pe care se afla amplasata constructia *C60-Magazie chimicale*, avand Sc=655,97 mp si Su=597,22 mp; situat in Iasi Str.Primaverii Nr.2 (**imobilul este ipotecat in favoarea Bancpost SA**), impreuna cu urmatoarele parcele CF situate in Iasi Str.Primaverii Nr. 2 (**liber de sarcini**)
- parcela DF2(5927/1) cu nr. cad. 4373/2 in suprafata de 1,174.50 mp – CF 131905
- parcela DF3(8247/1) cu nr. cad. 4373/3 in suprafata de 318.00 mp – CF 131825

- **parcela DF4(8249/1) cu nr. cad. 4373/4 in suprafata de 283.00 mp – CF 131895**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

4. Împuternicirea domnului director general Chiribuță Alexandru si a doamnei director economic Burlacu Luminița să deruleze toate activitățile și formalitățile necesare și să reprezinte societatea în fața oricăror autorități și instituții (notar public, bănci, Oficiul de cadastru, Direcția de impozite și taxe locale etc.) în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii privind vânzarea activelor, respectiv pentru: (i) semnarea și/sau transmiterea oricărui și tuturor documentelor care trebuie întocmite și/sau expediate de către Societate în conformitate și/sau în legătură cu vânzarea activelor, cu respectarea prevederilor legale, (ii) negocierea cu diligență, în numele și pe seama Societății, cu cele mai bune abilități, a oricăror termeni și condiții privind vânzarea activelor (vânzare integrală, vânzare parțială, pe loturi, vânzare cu sau fără construcții, demolare construcții existente, constituire de servituti, antecontract de vânzare – cumpărare, contract de vânzare, preț, condiții de plată, plata in rate, plata la termen, constituirea de garanții pentru plata prețului etc.).

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

5. Aprobarea contractării unui împrumut, pe termen scurt, nu mai mare de 2 ani, în valoare de până la 5.000.000 euro de la orice instituție bancară sau financiar-nebancară, societate comercială și/sau orice persoane fizice sau juridice și constituirea de garanții reale asupra bunurilor imobile menționate la litera A de la punctul 1 de mai sus, până la vânzarea acestora, în vederea garantării restituirii împrumutului, la o dobândă aplicabilă în piață, dar nu mai mare de 9% pe an.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

6. Aprobarea împuternicirii domnului director general Chiribuță Alexandru si a doamnei director economic Burlacu Luminița să reprezinte Societatea, pentru (i) semnarea și/sau transmiterea oricărui și tuturor documentelor care trebuie întocmite și/sau expediate de către Societate în conformitate și/sau în legătură cu contractarea împrumuturilor și constituirea de garanții, cu respectarea prevederilor legale, (ii) negocierea cu diligență, în numele și pe seama Societății, cu cele mai bune abilități ale sale, a oricăror termeni și condiții privind contractarea creditelor/împrumuturilor și constituirea garanțiilor.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

7. Aprobarea utilizării sumelor obținute din vânzarea activelor și contractarea de împrumuturi pentru (1) participarea Societății la majorarea capitalului social al Chimcomplex, prin aport în numerar în valoare de până la 7.500.000 Euro, în baza notei de fundamentare privind oportunitatea acestei operațiuni elaborate de conducerea executivă a Iașitex și pentru (2) rambursarea creditelor/datoriilor societății.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

8. Aprobarea participării societății INAV SA la majorarea capitalului social al societății Chimcomplex sau al societății A 2 Impex SRL, prin aport în numerar în valoare de până la 2.500.000 Euro, și aprobarea obținerii de finanțări în acest sens prin vânzarea următoarelor active situate în București, B-dul Ficusului, nr.44A, Sector 1, în suprafață utilă de 2.329,13 mp:

- **Spatii demisol Corp A in suprafata de 877,44mp, avand nr. cadastral 219907-C1 si Carte Funciara 219907**
- **Spatii demisol Corp A in suprafata de 514,61 mp, avand nr. cadastral 219907-C1 si Carte Funciara 219907**

- **Spatii parter Corp B in suprafata de 425.69 mp, avand nr. cadastral 219907-C1 si Carte Funciara 219907**
- **Spatii etaj 2 Corp A in suprafata de 511,39 mp, avand nr. cadastral 245509-C1-U4 si Carte Funciara 245509,**

prin licitație publică cu strigare la cel mai mare preț obținut, și/sau grevarea acestora cu sarcini în vederea contractării de credite. **Se împuternicește Administratorul unic al INAV SA să îndeplinească toate activitățile și formalitățile necesare și să reprezinte societatea în fața oricăror autorități și instituții (notar public, bănci, Oficiul de cadastru, Direcția de impozite și taxe locale etc.) în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii privind participarea societății INAV SA la majorarea capitalului social al Chimcomplex sau A 2 Impex SRL, inclusiv pentru a decide la majorarea capitalului cărei societăți dintre cele două se va participa, respectiv pentru a decide varianta optimă de obținere a finanțării în condițiile pieței (fie vânzarea de active, fie contractarea de credite noi garantate cu ipotecă, fie orice combinație dintre cele două posibilități) și pentru negocierea condițiilor vânzării și/sau contractării de credite noi și/sau, după caz, rambursarea unor credite existente. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație Iașitex SA să exprime votul societății Iașitex SA în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor INAV SA cu privire la acest punct de pe ordinea de zi.**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

9. Aprobarea participării societății NOVA TEXTILE BUMBAC SRL la majorarea capitalului social al Chimcomplex sau A 2 Impex SRL, **prin aport în numerar în valoare de pana la 8.000.000 Euro, și aprobarea obținerii de finanțări în acest sens prin vânzarea următoarelor active situate situate în intravilanul loc. Pitesti str. George Cosbuc nr. 70, jud. Arges, identificate astfel:**

1. **Imobil in suprafata de 4102 mp, si constructiile aferente avand nr cadastral 844/1 inregistrat in CF 34480 a mun. Pitesti**
2. **Imobil in suprafata de 11631mp, avand nr cadastral 844/2 inregistrat in CF 34881 a mun. Pitesti**
3. **Imobil in suprafata de 7171mp si constructiile aferente avand nr cadastral 844/3 inregistrat in CF 34482 a mun. Pitesti**
4. **Imobil in suprafata de 17887mp si constructiile aferente avand nr cadastral 844/4 inregistrat in CF 34483 a mun. Pitesti**
5. **Imobil in suprafata de 13262mp si constructiile aferente avand nr cadastral 844/5 inregistrat in CF 34484 a mun. Pitesti**
6. **Imobil in suprafata de 8163mp si constructiile aferente avand nr cadastral 844/6 inregistrat in CF 34485 a mun. Pitesti**
7. **Imobil in suprafata de 7589mp si constructiile aferente avand nr cadastral 844/7 inregistrat in CF 34486 a mun. Pitesti**
8. **Imobil in suprafata de 6456mp si constructiile aferente avand nr cadastral 844/8 inregistrat in CF 34487 a mun. Pitesti**
9. **Imobil in suprafata de 17256mp si constructiile aferente avand nr cadastral 844/9 inregistrat in CF 34488 a mun. Pitesti**
10. **Imobil in suprafata de 1162mp si constructiile aferente avand nr cadastral 844/10 inregistrat in CF 34489 a mun. Pitesti**
11. **Imobil in suprafata de 5203mp si constructiile aferente avand nr cadastral 844/11 inregistrat in CF 34490 a mun Pitesti**
12. **Imobil in suprafata de 2604mp si constructiile aferente avand nr cadastral 844/12 inregistrat in CF 34491 a mun. Pitesti**
13. **Imobil in suprafata de 2653mp si constructiile aferente avand nr cadastral 844/13 inregistrat in CF 34492 a mun. Pitesti**
14. **Imobil in suprafata de 8380mp si constructiile aferente avand nr cadastral 844/14 inregistrat in CF 34493 a mun. Pitesti**

15. Imobil in suprafata de 14599m si constructiile aferente *avand nr cadastral 844/15 inregistrat in CF 34494 a mun. Pitesti*
16. Imobil in suprafata de 2624mp si constructiile aferente *avand nr cadastral 844/16 inregistrat in CF 34495 a mun. Pitesti*
17. Imobil in suprafata de 860mp si constructiile aferente *avand nr cadastral 844/17 inregistrat in CF 34496 a mun. Pitesti*
18. Imobil in suprafata de 996mp si constructiile aferente *avand nr cadastral 844/18 inregistrat in CF 34497 a mun. Pitesti*

prin licitație publică cu strigare la cel mai mare preț obținut și/sau grevarea acestora cu sarcini în vederea contractării de credite. **Se împuternicește Administratorul unic al NOVA TEXTILE BUMBAC SRL să îndeplinească toate activitățile și formalitățile necesare și să reprezinte societatea în fața oricăror autorități și instituții (notar public, bănci, Oficiul de cadastru, Direcția de impozite și taxe locale etc.) în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii privind participarea societății NOVA TEXTILE BUMBAC SRL la majorarea capitalului social al Chimcomplex sau A 2 Impex SRL, pentru a decide la majorarea capitalului cărei societăți dintre cele două se va participa, respectiv pentru a decide varianta optimă de obținere a finanțării în condițiile pieței (fie vânzarea de active, fie contractarea de credite noi garantate cu ipotecă, fie orice combinație dintre cele două posibilități) și pentru negocierea condițiilor vânzării și/sau contractării de credite și/sau, după caz, rambursarea unor credite existente. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație Iașitex SA să emită decizia asociatului unic Iașitex SA cu privire la acest punct de pe ordinea de zi.**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

**10. Aprobarea participării societății CAROMET SA la majorarea capitalului social al Chimcomplex sau A2 Impex SRL, prin aport în numerar în valoare de pana la 8.000.000 Euro, și aprobarea obținerii de finanțări în acest sens prin vânzarea următoarelor active ,situate in intravilanul localitatii Caransebes , jud. Caras Severin,**

- *Sala de sport polivalenta situata in Caransebes, Alea Sportivilor, in suprafata de 2384mp, avand nr cadastrale IX/22, inregistrat in CF, 30839, a Mun Caransebes*
- *Cantina situata in Caransebes, in suprafata de 900 mp, inregistrat in CF, 30941 a Mun Caransebes, avand numar cadastral X/13/60; X/13/60C1*
- *Dispensar situat in Caransebes , in suprafata de 170 mp, inregistrat in CF, 30925 a Mun Caransebes, avand numar cadastral X/13/61;*
- *Camin de nefamilisti nr. 4, situat in Caransebes, str Alea Rapsodiei nr.1 si terenul aferent in suprafata de 679 mp, avand nr cadastral 1426, top XXXIV(IX/17/2-IX/27/2/2/2/2/3, inregistrat in CF 14888 Caransebes*
- *Camin de nefamilisti nr. 3, situat in Caransebes, str Luta Iovita nr.1 si terenul aferent in suprafata de 679 mp, avand nr cadastral 1426, top XXXIV(IX/17/2-IX/27/2/2/2/2/3, inregistrat in CF 30877 Caransebes*
- *Camin de nefamilisti nr. 2, situat in Caransebes, str Tudor Vladimirescu nr.1 si terenul aferent in suprafata de 435 mp, avand nr cadastral 1425 top XXXIII(IX/17/1-IX/27/2/2/2/2/2, inregistrat in CF 30876 Caransebes*
- *Camin de nefamilisti nr. 1, situat in Caransebes, str Tudor Vladimirescu nr.1 si terenul aferent in suprafata de 435 mp, avand nr cadastral 1424, inregistrat in CF 30838 Caransebes*
- *Teren sport (stadion) situat in Caransebes, in suprafata de 21298 mp, precum si cladirile aferente, avand nr cadastrale 4743/1/1; 4739/1; 4745/11; 4744/1; 4748/1/1/1/1/2; 4748/1/1/1; 4746/1/3/2, inregistrat in CF, 30881, 30882, 30883, 30885. 30886, 30887, 30888 a Mun Caransebes*

prin licitație publică cu strigare la cel mai mare preț obținut și/sau grevarea acestora cu sarcini în vederea contractării de credite. **Se împuternicește președintele Consiliului de administrație al CAROMET SA să îndeplinească toate activitățile și formalitățile necesare și să reprezinte societatea în fața oricăror autorități și instituții (notar public, bănci, Oficiul de**

cadastru, Direcția de impozite și taxe locale etc.) în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii privind participarea societății CAROMET SA la majorarea capitalului social al Chimcomplex sau A 2 Impex SRL, inclusiv pentru a decide la majorarea capitalului cărei societăți dintre cele două se va participa, respectiv pentru a decide varianta optimă de obținere a finanțării în baza condițiilor pieței (fie vânzarea de active, fie contractarea de credite noi garantate cu ipotecă, fie orice combinație dintre cele două posibilități) și pentru negocierea condițiilor vânzării și/sau contractării de credite și/sau, după caz, rambursarea unor credite existente. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație Iașitex S.A. să exprime votul societății Iașitex S.A. în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor CAROMET S.A. cu privire la acest punct de pe ordinea de zi.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

**11.** Aprobarea datei de **03.10.2017, ca data de înregistrare**, adică de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

**12** Aprobarea datei de **02.10.2017 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.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

**13.** Imputernicirea d-nei cons. jur. Leonte Elena, cetățean roman născută la data de 08.06.1955 în jud. Bacău identificată cu C.I. seria MZ nr. 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 hotărârilor adoptate, redactarea și semnarea tuturor documentelor (Act Constitutiv actualizat), precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Iași și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale Extraordinare a acționarilor.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Actionar,