

**HOTĂRÂREA nr .. /14.09.2017  
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
de la SC IAȘITEX SA IAȘI**

**Ordine de zi:**

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.

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 în legătură cu prezenta hotărâre, (iv) semnarea oricărui document necesar aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

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, inscris 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, inscris 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, înscris 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 înscris 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 Confectii 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**

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 în rate, plata la termen, constituirea de garanții pentru plata prețului etc.).

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.

6. Aprobarea împuternicirii domnului director general Chiribuță Alexandru și 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.

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.

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 în suprafața de 877,44mp, având nr. cadastral 219907-C1 și Carte Funciara 219907**
- **Spatii demisol Corp A în suprafața de 514,61 mp, având nr. cadastral 219907-C1 și Carte Funciara 219907**
- **Spatii parter Corp B în suprafața de 425.69 mp, având nr. cadastral 219907-C1 și Carte Funciara 219907**
- **Spatii etaj 2 Corp A în suprafața de 511,39 mp, având nr. cadastral 245509-C1-U4 și 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 Extraordinaire a Acționarilor INAV SA cu privire la acest punct de pe ordinea de zi.

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 în intravilanul loc. Pitesti str. George Cosbuc nr. 70, jud. Arges, identificate astfel:

1. Imobil în suprafața de 4102 mp, și construcțiile aferente *având nr cadastral 844/1 înregistrat în CF 34480 a mun. Pitesti*
2. Imobil în suprafața de 11631mp, *având nr cadastral 844/2 înregistrat în CF 34881 a mun. Pitesti*
3. Imobil în suprafața de 7171mp și construcțiile aferente *având nr cadastral 844/3 înregistrat în CF 34482 a mun. Pitesti*
4. Imobil în suprafața de 17887mp și construcțiile aferente *având nr cadastral 844/4 înregistrat în CF 34483 a mun. Pitesti*
5. Imobil în suprafața de 13262mp și construcțiile aferente *având nr cadastral 844/5 înregistrat în CF 34484 a mun. Pitesti*
6. Imobil în suprafața de 8163mp și construcțiile aferente *având nr cadastral 844/6 înregistrat în CF 34485 a mun. Pitesti*
7. Imobil în suprafața de 7589mp și construcțiile aferente *având nr cadastral 844/7 înregistrat în CF 34486 a mun. Pitesti*
8. Imobil în suprafața de 6456mp și construcțiile aferente *având nr cadastral 844/8 înregistrat în CF 34487 a mun. Pitesti*
9. Imobil în suprafața de 17256mp și construcțiile aferente *având nr cadastral 844/9 înregistrat în CF 34488 a mun. Pitesti*
10. Imobil în suprafața de 1162mp și construcțiile aferente *având nr cadastral 844/10 înregistrat în CF 34489 a mun. Pitesti*
11. Imobil în suprafața de 5203mp și construcțiile aferente *având nr cadastral 844/11 înregistrat în CF 34490 a mun. Pitesti*
12. Imobil în suprafața de 2604mp și construcțiile aferente *având nr cadastral 844/12 înregistrat în CF 34491 a mun. Pitesti*
13. Imobil în suprafața de 2653mp și construcțiile aferente *având nr cadastral 844/13 înregistrat în CF 34492 a mun. Pitesti*
14. Imobil în suprafața de 8380mp și construcțiile aferente *având nr cadastral 844/14 înregistrat în CF 34493 a mun. Pitesti*
15. Imobil în suprafața de 14599mp și construcțiile aferente *având nr cadastral 844/15 înregistrat în CF 34494 a mun. Pitesti*
16. Imobil în suprafața de 2624mp și construcțiile aferente *având nr cadastral 844/16 înregistrat în CF 34495 a mun. Pitesti*
17. Imobil în suprafața de 860mp și construcțiile aferente *având nr cadastral 844/17 înregistrat în CF 34496 a mun. Pitesti*
18. Imobil în suprafața de 996mp și construcțiile aferente *având nr cadastral 844/18 înregistrat în 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.

**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.**

**11.** Aprobarea datei de **03.10.2017, 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. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

**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.

**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.

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, aprobă/respinge întreprinderea 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 Iași, la SC VASTEX SA Vaslui.

**2.** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând .....% din capitalul social, aprobă/respinge imputernicirea domnului director general ec. Chiributa Alexandru să reprezinte SC IAȘITEX SA Iași 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 în legătură cu prezenta hotărâre, (iv) semnarea oricărui document necesar aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**3.** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând .....% din capitalul social, aprobă/respinge vânzarea 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 SC IASITEX SA Iași,**

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



- **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 SA**)
- **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**).

#### **Bloc administrativ P+8**

**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 LIBER DE SARCINI**)

#### **Galerii + parcare de vizavi**

- *„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 **suprafată 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 SA**)
- 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 Confectii 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 SA**)
- **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 SA**)
- **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**

**4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi** cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge imputernicirea domnului director general Chiribuță Alexandru si 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 (antecontract de vânzare – cumpărare, contract de vânzare, preț, condiții de plată etc.).**

**5 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi** cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge utilizarea sumelor obținute din vânzarea activelor pentru (1) participarea Societății la majorarea capitalului social al Chimcomplex, prin aport în numerar în valoare de 5.000.000 Euro, în baza notei de fundamentare privind oportunitatea acestei operațiuni elaborate de conducerea executivă a Iașitex și pentru (2) rambursarea creditelor/datoriilor societății.

**6. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi** cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge împuternicirea domnului director general Chiribuță Alexandru si a doamnei director economic Burlacu Luminița sa 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 si 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 si constituirea garanțiilor.

**7. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi** cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge utilizarea 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 pana 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.

**8. Adunarea Generala ExtraOrdinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi** cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge participărea societății INAV SA la majorarea capitalului social al societății Chimcomplex sau al societății A 2 Impex SRL, prin aport în numerar în valoare de

**2.500.000 Euro, și** aprobarea obținerii de finanțări în acest sens prin vânzarea următoarelor active in suprafata utila 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 bun 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.**

**9. Adunarea Generala ExtraOrdinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge** 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 in 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.

**10. .Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi** cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge 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, Aleea 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 Aleea 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; 4748/1/1/1/2; 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 a 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.**

**11. .Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge aprobarea datei de 03.10.2017, 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. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.**

**12. .Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge aprobarea datei de 02.10.2017 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.**

**13. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge împuternicirea d-nei cons. jur. Leonte Elena, cetatean roman nascuta la data de 08.06.1955 in jud. Bacau identificata cu cu C.I. seria MZ nr. 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 hotararilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor (Act Constitutiv actualizat), precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Iasi si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale Extraordinare a actionarilor.**

**Presedinte CA**  
**Ec Ciobotarica Laurentiu**

**Secretar CA**  
**Cons. Jur. Leonte Elena**