

PROIECT
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SC IASITEX SA IASI
din data de 18/19.02.2015, ora 11:00

In temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990, modificata si completata,
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi,

H O T A R A S T E:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor SC IASITEX SA pe piata de capital. Prezentarea pietelor reglementate BVB si a sistemului alternativ de tranzactionare (ATS), administrate de Bursa de Valori Bucuresti si de Sibex – Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.

Prezentarea si discutarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii actiunilor SC IASITEX SA in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS), precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societății, in conformitate cu Legea 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____ % din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

2. Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata, administrata de Bursa de Valori Bucuresti SA.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____ % din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

3. Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata-administrata de Sibex – Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____ % din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

4. Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____ % din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

5. Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de Sibex – Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____ % din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

6. Aprobarea ca societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, respectiv retragerea din societate a actionarilor in conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014, in cazul in care nu se aproba nici o propunere de la punctele 2 - 5 ale ordinii de zi, cu respectarea prevederilor art. 5 din Reg. ASF nr. 17/2014.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____ % din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

7. Aprobarea datei de 11.03.2015 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 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 10.03.2015 ca “ex-date”.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____ % din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

8. Imputernicirea d-nei Leonte Elena, identificata cu carte de identitate seria MZ NR.113389, eliberata de SPCLEP Iasi, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____ % din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ing. Tischler Gabriel**