

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 22/23.02.2018, ora 10:00, la sediul acesteia din Iasi, B-dul Primaverii nr. 2, jud.Iasi.

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

1. Majorarea capitalului social al societății:

1.1. Aprobarea majorării capitalului social al IAȘITEX S.A. prin aport în numerar, cu suma de 60.000.000 Lei, respectiv de la 21.557.032,88 Lei la 81.557.032,88 Lei prin emiterea unui număr de 5.859.375 acțiuni nominative noi cu o valoare nominală de 10,24 Lei/acțiune, la prețul de emisiune de 10,24 Lei/acțiune.

Majorarea capitalului social prin aport în numerar se va realiza cu respectarea următoarelor:

- i) Emiterea unui număr de 5.859.375 acțiuni noi, cu valoare nominală de 10,24 Lei fiecare, fără prima de emisiune.
- ii) Cele 5.859.375 acțiuni noi cu o valoare nominală de 10,24 Lei fiecare și cu preț de emisiune de 10,24 Lei/acțiune, sunt oferite spre subscriere acționarilor înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL S.A la data de înregistrare. Raportul de subscriere, care reprezintă numărul de drepturi de preferință necesar pentru subscrierea unei actiuni noi, este 0,3592838827. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare reprezinta un drept de preferinta. Astfel, pentru a subscrie 1.000 de actiuni noi sunt necesare 359,28388 drepturi de preferinta.
- iii) Majorarea de capital social se realizează proporțional cu deținerea de acțiuni avută de fiecare acționar la data de înregistrare.
- iv) Perioada in care se pot subscrie acțiuni este de 8 luni de la publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României.
- v) Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate. Plata acțiunilor subscribe se face la data subscrierii.

vi) Data platii este data de 16.03.2018.

VOT_____

1.2. Aprobarea Societății de Servicii de Intermediere Financiară prin intermediul căreia se va realiza operațiunea: SSIF ESTINVEST SA Focșani

VOT_____

1.3. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după expirarea termenului de subscriere, la nivelul sumei subscrise și vărsate de către acționari, stabilirea noii structuri a acționariatului după majorarea capitalului, anularea acțiunilor noi emise și nesubscrise precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și noua structură a acționariatului..

VOT_____

2. Aprobarea participării societății Iașitex S.A. la majorarea capitalului social al Societății A 6 Impex S.A. prin compensarea creanței deținute de Iașitex S.A. față de A 6 Impex S.A. cu acțiuni la societatea A 6 Impex S.A. Compensarea se va realiza la valoarea nominală a acțiunilor A 6 Impex S.A. (10 lei/acțiune). În schimbul creanței în valoare de 20.436.751 lei, Iașitex S.A. va dobândi un număr de acțiuni de 2.043.675 ale SC A6 Impex S.A. Dej.

VOT_____

3. Aprobarea împuternicirii d-lui Lăzăroae Nicolae Mihail, în calitate de director general și Președinte al Consiliului de administrație, să semneze toate documentele necesare și să îndeplinească în numele Iașitex S.A. toate formalitățile

VOT_____

4. Aprobarea datei de 15.03.2018, **ca dată de înregistrare**, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin.1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

VOT_____

5. Aprobarea datei de 14.03.2018, **ca dată “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.

VOT_____

6. Împuternicirea d-nei consilier juridic Leonte Elena, cetățean român 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 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 Iasi și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

VOT_____

ACTIONAR,