

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 Ordinara a Actionarilor de la S.C.
IASITEX SA IASI care va avea loc in data de 08/09.12.2017, ora 09 :00, la sediul
acesteia din Iasi, B-dul Primaverii nr. 2, jud.Iasi.

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

1. Revocarea domnului Ciobotărică Ion Laurențiu identificat cu CI seria DD nr. 540401, din funcția de membru și de președinte al Consiliului de Administrație al Societății.

VOT _____

Numirea unui membru al Consiliului de administrație al Societății. Propunere: dl. Lazaroae Nicolae Mihail , cetatean roman , avand CNP 1690205320804, domiciliat in loc. Cluj- Napoca, str. Huedinului, nr.2,ap. 17,jud. Cluj, identificat cu CI seria KX, NR. 704562, eliberata de SPCLEP Cluj- Napoca la data de 06.11.2009.

VOT _____

2. Aprobarea mandatului administratorului ce va fi ales pentru o durată egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv pana la data de 27.07.2021.

VOT _____

3. Stabilirea indemnizației membrului Consiliului de Administrație. Propunere 500euro/luna in suma neta.

VOT _____

4. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrul ales.

VOT _____

5. Mandatarea reprezentantului legal al actionarului majoritar A2 Impex SRL Ploiesti să semneze in numele societatii contractul de administrare.

VOT _____

Aprobarea numirii unui președinte al Consiliului de administrație. Propunere: dl. Lazaroae Nicolae Mihail , cetatean roman , avand CNP 1690205320804, domiciliat in loc. Cluj- Napoca, str. Huedinului, nr.2,ap. 17,jud. Cluj, identificat cu CI seria KX, NR. 704562, eliberata de SPCLEP Cluj- Napoca la data de 06.11.2009.

VOT _____

8. Aprobarea datei de **29.12.2017, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

VOT _____

9. Aprobarea datei de **28.08.2017 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.

VOT _____

10. Imputernicirea d-nei cons. jur. Leonte Elena, cetatean roman nascuta la data de 08.06.1955 in jud. Bacau identificata cu 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 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 ordinare a actionarilor.

VOT _____