

PROCURA SPECIALĂ

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 16/17.09.2014, ora 12,00, la sediul
acesteia din Iasi, B-dul Primaverii nr. 2, jud.Iasi.

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

1. Revocarea din funcția de administrator și președinte al Consiliului de
Administrație de la S.C. IASITEX S.A. Iași a d-lui ing. Leonte Maricel.

Pentru

Impotriva

Abtinere

2. Numirea noului administrator și președinte al Consiliului de Administrație
de la S.C. IASITEX S.A. Iași. Propunere: Tischer Gabriel.

Pentru

Impotriva

Abtinere

3. Stabilirea mandatului administratorului/președintelui Consiliului de Administrație
pentru o perioadă ce va fi egală cu perioada ce a rămas până la expirarea mandatului
predecesorului său, respectiv până la data de 24.07.2017.

Pentru

Impotriva

Abtinere

4. Stabilirea indemnizației administarorului/președintelui Consiliului de
Administrație, la aceeași valoare a indemnizației avută de predecesorul său, respectiv
1.000 euro în sumă netă.

Pentru

Impotriva

Abtinere

5. Aprobarea datei de 01.10.2014 ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital.

Pentru

Impotriva

Abtinere

6. Imputernicirea d-nei Leonte Elena, cetatean roman, nascuta la data de 08.06.1955 in jud. Bacau, identificata cu CI seria MZ nr.113389, emisa de Politia Iasi, CNP 2550608227816, sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate.

Pentru

Impotriva

Abtinere

Acționar,