

**Proiect de HOTĂRÂRE**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26.04.2018**  
**de la SC IAȘITEX SA IAȘI**

**Ordine de zi :**

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2017.
2. Prezentarea raportului auditorului extern cu privire la situațiile financiare ale societății pentru anul 2017.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2017, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația activelor imobilizate, notele explicative ale situațiilor financiare.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obținut în exercitiul financiar 2017, conform repartizării propuse în situațiile financiare.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.
6. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2018.
7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.
8. Aprobarea datei de **16.05.2018, 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. 86 din legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
9. Aprobarea datei de **15.05.2018, 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.
10. Imputernicirea d-nei cons. jur. Leonte Elena, cetatean roman nascuta la data de 08.06.1955 in jud. Bacau identificata cu C.I. seria nr. MZ 444594, emisa de SPCLEP Iasi, CNP 2550608227816, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor, redactarea și semnarea tuturor documentelor, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Iași și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC Iașitex SA Iași, având în vedere ordinea de zi publicată și materialele supuse dezbaterii**

**HOTARASTE**

- 1.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2017.
- 2.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge prezentarea raportului auditorului extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2017.
- 3.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2017, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate, notele explicative ale situatiilor financiare.
- 4.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge modul de repartizare a profitului obtinut in exercitiul financiar 2017, conform repartizarii propuse in situatiile financiare.
- 5.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.
- 6.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge programul de investiții pentru anul 2018.
- 7.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.
- 8.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge data de **16.05.2018, 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. 86 din legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
- 9.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge data de **15.05.2018, 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.
- 10.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge 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 hotararii adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor, redactarea si semnarea tuturor documentelor, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Iasi si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

**PRESEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
Lazaroae Nicolae-Mihail

**SECRETAR C.A.**  
Cons. Jur. Leonte Elena