

## 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 29/30.04.2014, ora 12,00, la sediul  
acesteia din Iasi, B-dul Primaverii nr. 2, jud.Iasi.

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

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2013.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2013.
3. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2013.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obținut în anul 2013.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

6. Aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2014.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2013.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

8. Revocarea din functia de administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie a d-lui Dr. Av. Ec. Stefan Vuza ca urmare a demisiei acestuia.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

9. Alegerea noului administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie pe o durata egala cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

Propunere: D-l ing Leonte Maricel, cetatean roman nascut la data de 18.09.1957, avand domiciliul in Cluj Napoca, str. C. Brancusi nr. 202, bl. N, sc. A, ap. 57, legitimat cu CI seria KX nr. 406139, CNP 157091812668.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

10. Revocarea din functia de administrator a d-lui Dr. Ing. Bancila Virgiliu ca urmare a demisiei acestuia.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

11. Alegerea noului administrator pe o durata egala cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

Propunere: D-na ec. Alexa Anisoara, cetatean roman nascuta la data de 02.12.1959, avand domiciliul in loc. Onesti jud. Bacau, str. Redului nr.138, legitimata cu CI seria XC, nr. 372153, CNP.2591202044421.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

12. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

13. Aprobarea incheierii contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administratie. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

14. Aprobarea datei de 14.05.2014 ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

15. Imputernicirea d-nei Leonte Elena, cetatean roman, nascuta la data de 08.06.1955 in jud. Bacau, identificata cu CI seria MX nr.314701, emisa de Politia Iasi, CNP 2550608227816, sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

Actionar,