

## Formular de vot prin corespondenta

Subsemnatul..... in calitate de reprezentant legal al SC.....(numai pentru persoane juridice)/CNP ..... cu sediul/domiciliul in....., detinator a ..... actiuni, cu o valoare nominala de ..... Lei, reprezentand ....% din capitalul social, identificat ca actionar in Registrul actionarilor la data de referinta 14.04.2015, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi, stabilita pentru data de 27/28.04.2015 ora 11,00, care va avea loc la sediul societatii din Iasi, B-dul Primaverii nr. 2, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, astfel:

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2014.

**VOT**.....

2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2014.

**VOT**.....

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2014 si a raportului de evaluare a activelor imobilizate.

**VOT**.....

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obținut în exercițiul financiar 2014.

**VOT**.....

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.

**VOT**.....

6. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2015.

**VOT**.....

7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2014.

**VOT**.....

8. Revocarea din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație al S.C. Iașitex S.A. a doamnei Dorina Papuc, în urma demisiei acesteia din 17.02.2015.

**VOT**.....

9. Alegerea noului administrator pe o durată egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului sau. Propunere: dl. ec. Romeo Paris Mungiu, domiciliat în Piatra Neamț, str. Vasile Conta, bl. O11 ap. 2, posesor al CI seria NT nr. 730343 eliberată de SPCLEP Piatra Neamț la data de 14.10.2013, CNP 1671104270611.

Atribuirea unui mandat special noului administrator în coordonarea, monitorizarea și asigurarea implementării de către conducerea executivă a măsurilor cuprinse în planul de restructurare, precum și în asigurarea desfășurării activității societății în condiții de profitabilitate, pe o perioada de 3 luni, începând cu data de 27.04.2015.

**VOT**.....

10. Stabilirea indemnizației noului membru al Consiliului de Administrație, egală cu cea a predecesorului său.

Stabilirea indemnizației noului membru al Consiliului de Administrație la nivelul de 8.000 lei/lună, în sumă netă, pe perioada mandatului special, asigurarea cheltuielilor de transport și a cheltuielilor cu cazarea (închirierea unui apartament).

**VOT**.....

11. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu noul membru al Consiliului de Administrație. Mandatarea unei persoane care să semneze din partea acționarilor contractul de administrare.

**VOT**.....

12. Aprobarea datei de 08.05.2015 ca data de înregistrare adică de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv a datei de 07.05.2015 ca „ex-date”.

**VOT**.....

13. Imputernicirea d-nei Leonte Elena, cetățean roman, născută la data de 08.06.1955 în jud. Bacău, identificată cu CI seria MZ nr.113389, emisă de Poliția Iași, CNP 2550608227816, să efectueze formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate precum și pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârii adoptate.

**VOT**.....

**Nota:** Se poate vota “pentru”, “împotriva”, “abținere”

Data.....