

## 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 27/28.04.2014, ora 11,00, la sediul  
acesteia din Iasi, B-dul Primaverii nr. 2, jud.Iasi.

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

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

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

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

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

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

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

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

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

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

<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
---------------	------------------	-----------------

6. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2015.

<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
---------------	------------------	-----------------

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

<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
---------------	------------------	-----------------

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.

<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
---------------	------------------	-----------------

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 perioadă de 3 luni, începând cu data de 27.04.2015.

<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
---------------	------------------	-----------------

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).

<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
---------------	------------------	-----------------

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.

<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
---------------	------------------	-----------------

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 Actionarilor, potrivit art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 07.05.2015 ca „ex-date”.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

13. 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 necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararii adoptate precum si pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate.

**Pentru**

**Impotriva**

**Abtinere**

Acționar,