

Proiect de HOTĂRÂRE
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 09.10.2016
de la SC IAȘITEX SA IAȘI

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea prelungirii mandatului de membru la Consiliului de Administratie de la SC Iasitex SA Iasi, a d-lui Hotea Viorel pe o durata de 4 ani.
2. Stabilirea indemnizatiei membrului Consiliului de Administratie la aceeasi valoare de 300 euro/luna in suma neta.
3. Aprobarea incheierii Contractului de Administrare cu d-l Hotea Viorel si imputernicirea d-lui Presedinte al Consiliului de Administratie d- ing. Gabriel Tischer sa semneze din partea actionarilor Contractul de Administrare .
4. Aprobarea datei de **25.10.2016 ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., potrivit art 238 din legea 297/2004, privind piata de capital si respectiv a datei de **24.10.2016 ca „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.
5. Imputernicirea d-nei Leonte Elena, cetatean roman nascuta la data de 08.06.1955 in jud. Bacau, identificata cu CI seria MZ nr 444954 emisa de SPCLEP 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.

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

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba

prelungirea mandatului de membru la Consiliul de Administratie de la SC Iasitex SA Iasi, a d-lui Hotea Viorel pe o durata de 4 ani.

Art.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba indemnizatia membrului Consiliului de Administratie la aceeasi valoare de 300 euro/luna in suma neta.

Art.3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba incheierea contractului de Administrare cu noul membru al Consiliului de Administratie si mandateaza pe d-l Presedinte al Consiliului de Administratie al SC Iasitex SA Iasi, ing. Tischer Gabriel, sa semneze din partea actionarilor Contractul de Administrare cu noul administrator.

Art.4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba data de **25.10.2016, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si respectiva datei de **24.10.2016 ca „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.

Art.5. Imputernicirea d-nei Leonte Elena, cetatean roman nascuta la data de 08.06.1955 in jud. Bacau, identificata cu CI seria MZ nr 444954 emisa de SPCLEP 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, 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.

Preşedinte C.A.,
Ing. Tischer Gabriel

Secretar,
Consilier juridic Leonte Elena