

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 26/27.04.2016, 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 2015.

2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile
financiare ale societatii pentru anul 2015.

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar
2015

Pentru

Impotriva

Abtinere

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.

Pentru

Impotriva

Abtinere

5. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2016.

Pentru

Impotriva

Abtinere

6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2015.

Pentru

Impotriva

Abținere

7. Revocarea din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație al S.C. Iașitex S.A. a domnului Mungiu Romeo Paris.

Pentru

Impotriva

Abținere

8. Alegerea noului administrator pe o perioada de 4 (patru) ani. Propunere: ing. Daniel Prisacariu, nascut la data de 11.12.1971 in orasul Saveni, jud. Botosani, CNP 1711211075095, domiciliat in mun. Onesti, str. Daciei nr.4, sc.A, ap.19, jud Bacau, posesor al C.I. seria ZC nr. 077086, eliberata de SPCLEP Onesti, la data de 25.11.2014.

Pentru

Impotriva

Abținere

9. Stabilirea indemnizatiei noului membru al Consiliului de Administratie, egala cu cea a predecesorului sau. Aprobarea majorarii indemnizatiilor membrilor CA. Propunere 300 euro /luna in suma neta.

Pentru

Impotriva

Abținere

10. Aprobarea incheierii contractului de Administrare cu noul membru al Consiliului de Administratie. Mandatarea dlui Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. Iasitex S.A. Iasi, ing. Tischer Gabriel, sa semneze din partea actionarilor Contractul de Administrare cu noul administrator.

Pentru

Impotriva

Abținere

11. Aprobarea datei de **18.05.2016, 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.

Pentru

Impotriva

Abținere

12. Aprobarea datei de **17.05.2016 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.

Pentru

Impotriva

Abținere

13. 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 113389, emisa de Politia Iasi, CNP 2550608227816, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor 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.

Pentru

Impotriva

Abtinere

Acționar,