

**Proiect de HOTĂRÂRE**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26.04.2016**  
**de la SC IAȘITEX SA IAȘI**

**Ordine de zi :**

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2015
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2015
3. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2015
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016
5. Aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2016
6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2015
7. Revocarea din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație al S.C. Iașitex S.A. a domnului Mungiu Romeo Paris.
8. Alegerea noului administrator pe o perioadă 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.
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.
10. Aprobarea incheierii contractului de Administrare cu noul membru al Consiliului de Administratie. Mandatarea dlui Presedinte al Consiliului de Administratie al SC Iasitex SA Iasi, ing. Tischer Gabriel, sa semneze din partea actionarilor Contractul de Administrare cu noul administrator.

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.

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.

**13.** Imputernicirea d-nei Cons. jur. Leonte Elena, cetatean roman nascuta la data de 08.06.1955 in jud. Bacau identificata 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.

**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 ia nota despre raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2015

**Art.2.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi ia nota despre raportul auditorului financiar extern pentru anul 2015.

**Art.3.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba situatiile financiare ale anului 2015.

**Art.4.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016.

**Art.5.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba Programul de Investitii pentru anul 2016.

**Art.6.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.

**Art.7.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba revocarea din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație al S.C. Iașitex S.A. a domnului Mungiu Romeo Paris.

**Art.8.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba alegerea noului administrator pe o perioada de 4 (patru) ani.respectivepe dl. 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.

**Art.9.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba indemnizatia noului membru al Consiliului de Administratie, egala cu cea a predecesorului sau.Aproba majorarea indemnizatiilor membrilor CA, la 300 euro/luna in suma neta.

**Art.10.** 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 dl Presedinte al Consiliului de Administratie al SC Iasitex SA Iasi, ing. Tischler Gabriel, sa semneze din partea actionarilor Contractul de Administrare cu noul administrator.

**Art.11.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba data 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.

**Art.12.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba data 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.

**Art.13.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba 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.

Preşedinte C.A.,  
Ing. Tischer Gabriel

Secretar,  
Consilier juridic Leonte Elena