

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 d-na/d-l..... , detinand un procent de din capitalul social al S.C. IASITEX S.A. Iasi, prin prezenta imputernicesc pe d-na/d-l identificat prin C.I. seria nr. eliberata de Poliția , la data de , domiciliat/a 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 13/14.03.2017, ora 12:00, la sediul acesteia din Iasi, B-dul Primaverii nr. 2, jud.Iasi.

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

1. Revocarea d-lui Tischer Gabriel din functia de administrator si presedinte a Consiliului de Administratie de la SC Iasitex SA Iasi, ca urmare a demisiei.

VOT_____

2. Numirea in functia de membru si presedinte al consiliului de administratie de la SC Iasitex SA Iasi. Propuneri: lista cu propuneri va fi afisata pe site-ul societatii.

VOT_____

3. Numirea se va face pentru perioada egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau (24.07.2017).

VOT_____

4. Indemnizatia presedintelui Consiliului de Administratie se va mentine la aceeasi valoare egala cu cea a predecesorului sau.

VOT_____

5. Aprobarea incheierii Contractului de Administrare cu noul membru al Consiliului de Administratie. Mandatarea d-lui Iancu Ioan, din partea actionarului majoritar sa semneze in numele societatii, contractul de Administrare cu noul administrator.

VOT_____

6. Aprobarea datei de **24.04.2017, 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.

VOT_____

7. Aprobarea datei de **23.04.2017 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.

VOT_____

8. 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 444594, emisa de SPCLEP 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 (Act Constitutiv actualizat), precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Iasi si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

VOT_____

Actionar,