

Proiect de HOTĂRÂRE
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 13/14.03.2017
de la SC IAȘITEX SA IAȘI

Ordine de zi :

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.
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.
3. Numirea se va face pentru perioada egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau (24.07.2017).
4. Indemnizatia presedintelui Consiliului de Administratie se va mentine la aceeasi valoare egala cu cea a predecesorului sau.
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.
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.
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.
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.

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

HOTARASTE

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba 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.
2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba numirea in functia de membru si presedinte al consiliului de administratie de la SC Iasitex SA Iasi a d-lui.....
3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba ca numirea sa se faca pentru o perioada egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau (24.07.2017).
4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba Indemnizatia presedintelui Consiliului de Administratie care se va mentine la aceeasi valoare egala cu cea a predecesorului sau.
5. 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 Iancu Ioan, din partea actionarului majoritar sa semneze in numele societatii, contractul de Administrare cu noul administrator.
6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba data 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.
7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba aroba data 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.
8. 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 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.

**Președinte C.A.,
Ing. Tischer Gabriel**

**Secretar,
Consilier juridic Leonte Elena**