

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/a 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 05/06.04.2017, 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 2016.
2. Prezentarea raportului auditorului extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2016.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2016.

VOT_____

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in exercitiul financiar 2016.

VOT_____

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

VOT_____

6. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2017.

VOT_____

7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.

VOT_____

8. Aprobarea revocării d-nei Albastrel Mikhaela din funcția de membru a Consiliului de Administrație de la SC Iasitex SA Iasi, ca urmare a demisiei acesteia, începând cu data de 02.03.2017.

VOT_____

Solicitari SIFII Moldova SA Bacau

9. Prezentarea, discutarea și aprobarea unui raport al Consiliului de Administrație privind justificarea economică a tranzacțiilor încheiate cu persoanele afiliate precum valoarea actualizată la zi a participațiilor la persoanele juridice afiliate. Raportul va viza tranzacțiile intragrup din ultimii 3 ani (acte juridice încheiate între SC Iasitex SA Iasi și persoanele juridice care fac parte din grupul Serviciile Comerciale Române, ori se afla sub controlul aceluiași acționar final, ca și Serviciile Comerciale Române, ori se afla sub controlul aceluiași acționar final ca și SC Iasitex SA Iasi). De asemenea, raportul va prezenta valoarea tuturor pachetelor de acțiuni deținute de Iasitex SA la societățile aflate în același grup.

VOT_____

10. Aprobarea revocării întregului Consiliu de Administrație față de realizarea unei pierderi în cursul anului 2015 de peste 4 milioane lei, precum și pentru ca nu a fost adoptată nicio măsură concretă pentru rezolvarea situației nelegale generate de participațiile la capitalul social al persoanelor afiliate.

VOT_____

11. Introducerea acțiunii în răspundere împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse societății prin menținerea unei situații de nelegalitate generate de participațiile extrem de ridicate la capitalul social al persoanelor afiliate, ce nu au nicio justificare economică mai ales în contextul unor datorii substanțiale ale societății față de instituțiile de credit.

VOT_____

12. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație prin metoda votului cumulativ urmând criteriile prevăzute în Regulamentul nr.1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare. Criteriul de alegere a membrilor Consiliului de Administrație în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari va fi acela al duratei experienței candidatului în domeniul economic/juridic.

VOT_____

13. Aprobarea datei de **27.04.2017, 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_____

14. Aprobarea datei de **26.04.2017 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_____

15. 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.

VOT_____

Actionar,