

Formular de vot prin corespondenta

Subsemnatul..... in calitate de reprezentant legal
al SC.....(numai pentru persoane juridice)/CNP
..... cu sediul/domiciliul
in.....,
detinator a actiuni, cu o valoare nominala de lei,
reprezentand% din capitalul social, identificat ca actionar in Registrul
actionarilor la data de referinta 23.03.2017, avand cunostinta de ordinea de zi a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi, stabilita
pentru data de 05/06.04.2017 ora 11:00, care va avea loc la sediul societatii din
Iasi, B-dul Primaverii nr. 2, prin prezentul formular imi exercit votul prin
corespondenta, 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_____

Solicitari SIFII Moldova SA Bacau

8. Prezentarea, discutarea si aprobarea unui raport al Consiliului de Administratie privind justificarea economica a tranzactiilor incheiate cu persoanele afiliate precum valoarea actualizata la zi a participatiilor la persoanele juridice afiliate. Raportul va viza tranzactiile intragrup din ultimii 3 ani (actele juridice incheiate intre SC Iasitex SA Iasi si persoanele juridice care fac parte din grupul Serviciile Comerciale Romane, ori se afla sub controlul aceleiasi actionar final, ca si Serviciile Comerciale Romane, ori se afla sub controlul aceleiasi actionar final ca si SC Iasitex SA Iasi). De asemenea, raportul va prezenta valoarea tuturor pachetelor de actiuni detinute de Iasitex SA la societatile aflate in acelasi grup.

VOT_____

9. Aprobarea revocarii intregului Consiliu de Administratie fata de realizarea unei pierderi in cursul anului 2015 de peste 4 milioane lei, precum si pentru ca nu a fost adoptata nicio masura concreta pentru rezolvarea situatiei nelegale generate de participatiile la capitalul social al persoanelor afiliate.

VOT_____

10. Introducerea actiunii in raspundere impotriva membrilor Consiliului de Administratie pentru prejudiciile aduse societatii prin mentinerea unei situatii de nelegalitate generate de participatiile extrem de ridicate la capitalul social al persoanelor afiliate, ce nu au nicio justificare economica mai ales in contextul unor datorii substantiale ale societatii fata de institutiile de credit

VOT_____

11. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie prin metoda votului cumulativ urmand criteriile prevazute in Regulamentul nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare. Criteriul de alegere a membrilor Consiliului de Administratie in situatia in care doua sau mai multe persoane propuse obtin acelasi numar de voturi cumulate, exprimate de acelasi numar de actionari va fi acela al duratei experientei candidatului in domeniul economic/juridic.

VOT_____

12. 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_____

13. 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_____

14. 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,