

## 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 dl....., detinand  
un procent de ..... din capitalul social al S.C. IASITEX S.A. Iasi, prin  
prezenta imputernicesc pe d-na/dl..... identificat 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\_\_\_\_\_

**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 aceluiasi actionar final, ca si Serviciile Comerciale Romane, ori se afla sub controlul aceluiasi 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 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,**