

## 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 26/27.04.2018 ora 10,00, la sediul acesteia din Iasi, B-dul Primaverii nr. 2, jud.Iasi.

Reprezentantul nostru in AGOA va vota astfel:

### Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2017.

VOT\_\_\_\_\_

2. Prezentarea raportului auditorului extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2017.

VOT\_\_\_\_\_

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2017, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate, notele explicative ale situatiilor financiare.

VOT\_\_\_\_\_

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in exercitiul financiar 2017, conform repartizarii propuse in situatiile financiare.

VOT\_\_\_\_\_

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

VOT\_\_\_\_\_

6. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2018.

VOT\_\_\_\_\_

7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.

VOT\_\_\_\_\_

8. Prezentarea, discutarea si aprobarea unui raport al consiliului de administratie in completarea raportului anual, in baza art. 123<sup>2</sup> raportat la art. 112<sup>1</sup> si Anexa 32 a Regulamentului 1/2006, prin care sa se prezinte:

a) Impactul vanzarii activelor vizate de Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 14.09.2017 asupra activitatii societatii, cu informatii privind impactul asupra cifrei de afaceri, asupra indeplinirii obligatiilor contractuale fata de beneficiari, etc., potrivit punctului 2.3 din Anexa 32 a Regulamentului 1/2006.

b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator potrivit punctului 4.1 din Anexa 32 a Regulamentului 1/2006.

c) Evaluarea riscului generat de participatiile intragrup asupra activitatii societatii, inclusiv prezentarea informatiilor despre actul juridic care a atras obligatia Iasitex sa plateasca societatii A2 Impex in anul 2017 o suma considerabila, potrivit punctului 1.1.8. din Anexa 32 a Regulamentului 1/2006.

d) Actele ce au fost indeplinite pentru realizarea obiectivului principal de activitate si resursele alocate in acest scop, precum si activitatea desfasurata in afara obiectului principal de activitate si resursele alocate.

VOT\_\_\_\_\_

9. Aprobarea datei de **16.05.2018, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

VOT\_\_\_\_\_

10. Aprobarea datei de **15.05.2018, 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\_\_\_\_\_

11. 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 hotararii adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor, redactarea si semnarea tuturor documentelor, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Iasi si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

VOT\_\_\_\_\_

ACTIONAR,