

## 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 20/21.08.2018 ora 11,00, 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. Revocarea doamnei Papuc Dorina – Rodica, identificata cu CI seria nr. , având CNP din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății, ca urmare a demisiei.

VOT\_\_\_\_\_

2. Numirea unui membru al Consiliului de administrație al Societății.

VOT\_\_\_\_\_

3. Aprobarea mandatului administratorului ce va fi ales pentru o durata egala cu perioada rămasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv pana la data de **27.07.2021**.

VOT\_\_\_\_\_

4. Stabilirea indemnizației membrului Consiliului de Administrație.

VOT\_\_\_\_\_

5. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrul ales.

VOT\_\_\_\_\_

6. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor contractul de administrare.

VOT\_\_\_\_\_

7. Aprobarea datei de **06.09.2018** ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.

VOT\_\_\_\_\_

8. Aprobarea datei de **05.09.2018** ca **data “ex date”**, adică data anterioara datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.

VOT\_\_\_\_\_

9. Împuternicirea **d-lui Lăzăroae Nicolae-Mihail**, cetățean roman, având CNP \_\_\_\_\_, domiciliat în Mun. \_\_\_\_\_, Str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, Județul \_\_\_\_\_, identificat prin CI seria \_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_, eliberată de SPCLEP \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, redactarea și semnarea tuturor documentelor (Act Constitutiv actualizat), precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Iași și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

VOT\_\_\_\_\_

ACTIONAR,