

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 12.03.2018, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi, stabilita pentru data de 20/21.08.2018 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. 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, in 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 in considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările si completările ulterioare.

VOT_____

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

VOT_____

ACȚIONAR,