

**Proiect de HOTĂRÂRE**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 20.08.2018 de la**  
**IAȘITEX SA IAȘI**

**Ordine de zi:**

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.
2. Numirea unui membru al Consiliului de administrație al Societății.
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**.
4. Stabilirea indemnizației membrului Consiliului de Administrație.
5. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrul ales.
6. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor contractul de administrare.
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.
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. l) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările si completările ulterioare.
9. Împuternicirea **d-lui Lazaroae Nicolae Mihail**, cetățean roman, având CNP        , domiciliat in Mun.        , Str.        , nr.        , ap.        , Județul Cluj, 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.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC Iașitex SA Iași, având în vedere  
ordinea de zi publicată și materialele supuse dezbaterii**

**HOTARASTE**

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge 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.
2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge numirea unui membru al Consiliului de administrație al Societății.
3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge mandatul administratorului ales pentru o durata egala cu perioada rămasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv pana la data de **27.07.2021**.
4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge stabilirea indemnizației membrului Consiliului de Administrație.
5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge încheierea contractului de administrare cu membrul ales
6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor contractul de administrare.
7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge data 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.

8. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge data 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.

9. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand .....% din capitalul social, aproba/respinge împuternicirea d-lui Lazaroae 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.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**Prin Președinte**

**Lazaroae Nicolae Mihail**