

HOTĂRÂREA nr. 3
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 , 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 Iasitex 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 63,0100% din capitalul social, aproba 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 acesteia incepand cu data de 20.08.2018.
2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba numirea in functia de membru al Consiliului de administratie al Societății a d-rei Pop Laura-Maria, cetățean roman, având CNP , domiciliată in , identificată prin CI seria , Nr. , eliberată de SPCLEP la data de .
3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba mandatul administratorului ales pentru o durata egala cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv până la data de **27.07.2021**.
4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba stabilirea indemnizației membrului Consiliului de Administrație la nivelul sumei nete de 300 euro.
5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba încheierea contractului de administrare cu membrul ales.
6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor contractul de administrare și împuternicește pe d-l Lăzăroae Nicolae-Mihail în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație să semneze în numele societății contractul de administrare.
7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand 63,0100% din capitalul social, aproba 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 63,0100% din capitalul social, aproba 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 63,0100% din capitalul social, aproba împuternicirea d-lui Lazaroae Nicolae Mihail, cetățean roman, având CNP _____, domiciliat in _____, 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 și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Iași și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Prin Președinte

Lazaroae Nicolae Mihail

