

**Proiect de HOTĂRÂRE**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**din 09.10.2018 de la IAȘITEX SA IAȘI**

**Ordine de zi:**

1. Aprobarea vanzarii de catre Iasitex S.A a pachetului de actiuni detinut la A6 Impex S.A (4.635.421 actiuni). Cesiunea se va face la cel mai mare pret obtinut, dar nu mai mic de valoarea nominala (10 Lei/actiune).
2. Aprobarea vanzarii de catre Iasitex S.A a pachetului de actiuni detinut la Serviciile Comerciale Romane S.A (13.253 actiuni). Cesiunea se va face la cel mai mare pret obtinut, dar nu mai mic de valoarea nominala (2,5 Lei/actiune).
3. Aprobarea datei de **26.10.2018 ca data de inregistrare**, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2018.
4. Aprobarea datei de **25.10.2018 ca data “ex date”**, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare. Ex date se calculeaza cu luarea in considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucratoare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Imputernicirea d-nei Pop Laura-Maria, cetatean roman, avand CNP (date cu caracter personal), domiciliata in (date cu caracter personal), identificata prin CI seria (date cu caracter personal), eliberata de SPCLEP (date cu caracter personal), pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor, inclusiv sa negocieze si sa semneze contractele de cesiune avand ca obiect pachetele de actiuni.

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

**HOTĂRĂȘTE**

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând .....% din capitalul social, aprobă/respinge vanzarea de catre Iasitex S.A a pachetului de actiuni detinut la A6 Impex S.A (4.635.421 actiuni). Cesiunea se va face la cel mai mare pret obtinut, dar nu mai mic de valoarea nominala (10 Lei/actiune).
2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând .....% din capitalul social, aprobă/respinge vanzarea de

catre Iasitex S.A a pachetului de actiuni detinut la Serviciile Comerciale Romane S.A (13.253 actiuni). Cesiunea se va face la cel mai mare pret obtinut, dar nu mai mic de valoarea nominala (2,5 Lei/actiune).

3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând .....% din capitalul social, aprobă/respinge data de **26.10.2018 ca data de înregistrare**, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2018.

4. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând .....% din capitalul social, aprobă/respinge data de **25.10.2018 ca data “ex date”**, adica data anterioara datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare. Ex date se calculeaza cu luarea in considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucratoare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC IASITEX SA Iași cu votul acționarilor prezenți reprezentând .....% din capitalul social, aprobă/respinge imputernicirea d-nei Pop Laura-Maria, cetatean roman, avand CNP (date cu caracter personal), domiciliata in (date cu caracter personal), identificata prin CI seria (date cu caracter personal), eliberata de SPCLEP (date cu caracter personal), pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor, inclusiv sa negocieze si sa semneze contractele de cesiune avand ca obiect pachetele de actiuni.

## **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**Prin Președinte**

**Lăzăroae Nicolae-Mihail**