

Proiect de HOTĂRÂRE
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 11.10.2018 de la
IAȘITEX SA IAȘI

Ordine de zi:

- 1. Revocarea domnului Mihail Lăzăroae din funcția de membru si președinte al consiliului de administrație al Societății, ca urmare a demisiei.**
- 2. Numirea unui membru al Consiliului de administrație al Societății.** Lista cu persoanele propuse se va afla la dispoziția acționarilor, aceasta putând fi completată până la data de 30.09.2018.
- 3. Aprobarea mandatului administratorului ce va fi ales** pentru o durată egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său.
- 4. Stabilirea indemnizației** membrului Consiliului de Administrație.
- 5. Aprobarea încheierii contractului** de administrare cu membrul ales.
- 6. Mandatarea unei persoane** care să semneze din partea acționarilor contractul de administrare.
- 7. Aprobarea datei de 29.10.2018 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.
- 8. Aprobarea datei de 25.10.2018 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. l) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.
- 9. Împuternicirea doamnei Pop Laura-Maria,** cetățean român, având CNP (date cu caracter personal), domiciliată în (date cu caracter personal), identificată prin CI seria (date cu caracter personal), eliberată de SPCLEP (date cu caracter personal), 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.

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% din capitalul social, aproba/respinge **revocarea domnului Mihail Lăzăroae din funcția de membru si președinte 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 **29.10.2018** ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra căroră 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 **25.10.2018** 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.

9. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge împuternicirea **doamnei Pop Laura-Maria**, cetățean român, având CNP (date cu caracter personal), domiciliată în (date cu caracter personal), identificată prin CI seria (date cu caracter personal), eliberată de SPCLEP (date cu caracter personal), 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.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Prin Președinte

Lazaroae Nicolae Mihail