

PROCURA SPECIALA

Subscrisa/(Numitul), S.C., cu sediul in/(domiciliul), nr. de ordine in Registrul Comertului, avand CUI/(Carte de identitate seria, nr...), reprezentata legal prin dl....., detinand un procent de din capitalul social al S.C. IASITEX S.A. Iasi, prin prezenta imputernicesc pe d-na/dl..... identificat prin C.I.... seria nr. eliberata de Poliția, la data de, domiciliat in str. nr. jud., sa reprezinte Societatea Comerciala (Numitul) la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. IASITEX SA IASI care va avea loc in data de 11/12.10.2018 ora 10,00, la sediul acesteia din Iasi, B-dul Primaverii nr. 2, jud.Iasi.

Reprezentantul nostru in AGOA va vota astfel:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

1. Revocarea domnului Lăzăroae Nicolae Mihail din funcția de membru si președinte al consiliului de administrație al Societății, ca urmare a demisiei.

VOT_____

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.

VOT_____

3. Aprobarea mandatului administratorului ce va fi ales pentru o durată egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său.

VOT_____

4. Stabilirea indemnizației membrului Consiliului de Administrație.

VOT_____

5. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrul ales.

VOT_____

6. Mandatarea unei persoane care să semneze din partea acționarilor contractul de administrare.

VOT_____

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.

VOT_____

8. Aprobarea datei de **26.10.2018** 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.

VOT_____

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.

VOT_____

ACTIONAR,