

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 25/26.04.2019 ora 12,00, 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. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2018.

VOT_____

2. Prezentarea raportului auditorului extern pentru anul 2018.

VOT_____

3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2018,
respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia
activelor imobilizate, notele explicative ale situatiilor financiare.

VOT_____

4. Aprobarea modului de acoperire a pierderii realizate in anul 2018.

VOT_____

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.

VOT_____

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

VOT_____

7. Discutarea si aprobarea programului de investiții pentru anul 2019.

VOT_____

8. Aprobarea indemnizatiilor administratorilor si a cheltuielilor ocazionate de participarea administratorilor la sedintele Consiliului de Administratie pentru anul 2019.

VOT_____

9. Numirea auditorului financiar extern a SC Iasitex SA Iasi, stabilirea duratei contractului de audit financiar si imputernicirea Directorului general pentru semnarea contractului de audit.

VOT_____

10. Aprobarea datei de **16.05.2019, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

VOT_____

11. Aprobarea datei de **15.05.2019, ca data “ex date”**, adica data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

VOT_____

12. Imputernicirea d-nei cons. jur. Leonte Elena, cetatean roman nascuta la data de (date cu caracter personal) in jud. (date cu caracter personal) identificata cu C.I. seria nr. (date cu caracter personal), emisa de SPCLEP Iasi, CNP (date cu caracter personal) pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararii adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor, redactarea si semnarea tuturor documentelor, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Iasi si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

VOT_____

ACȚIONAR,