

Proiect de HOTĂRÂRE
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 25.04.2019 de la
IAȘITEX SA IAȘI

- 1.** Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2018.
- 2.** Prezentarea raportului auditorului extern pentru anul 2018.
- 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.
- 4.** Aprobarea modului de acoperire a pierderii realizate in anul 2018.
- 5.** Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.
- 6.** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
- 7.** Discutarea si aprobarea programului de investiții pentru anul 2019.
- 8.** Aprobarea indemnizatiilor administratorilor si a cheltuielilor ocazionate de participarea administratorilor la sedintele Consiliului de Administratie pentru anul 2019.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC Iașitex 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, ia act de raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2018.
- 2.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, ia act de raportul auditorului extern cu privire la situatiile financiare ale societati pentru anul 2018.
- 3.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge situatiile 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.
- 4.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge modul de acoperire a pierderii realizate in anul 2018.
- 5.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.
- 6.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
- 7.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge programul de investiții pentru anul 2019.
- 8.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge indemnizatiile

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

9. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge numirea auditorului financiar extern a SC Iasitex SA Iasi, stabilirea duratei contractului de audit financiar si imputernicirea Directorului general pentru semnarea contractului de audit.

10. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge data 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.

11. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge data 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.

12. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi cu votul actionarilor prezenti reprezentand% din capitalul social, aproba/respinge 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.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
LUPAN LILIANA-IOANA