

### Formular de vot prin corespondenta

Subsemnatul ..... in calitate de reprezentant legal al SC..... (numai pentru persoane juridice)/CNP ..... cu sediul/domiciliul in....., detinator a ..... actiuni, cu o valoare nominala de ..... lei, reprezentand ....% din capitalul social, identificat ca actionar in Registrul actionarilor la data de referinta 10.04.2019, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la SC IASITEX SA Iasi, stabilita pentru data de 25/26.04.2019 ora 12:00, care va avea loc la sediul societatii din Iasi, B-dul Primaverii nr. 2, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, astfel:

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 indemnizațiilor administratorilor și a cheltuielilor ocazionate de participarea administratorilor la sedințele Consiliului de Administrație pentru anul 2019.

VOT\_\_\_\_\_

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

VOT\_\_\_\_\_

10. Aprobarea datei de **16.05.2019, ca data de înregistrare**, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

VOT\_\_\_\_\_

11. Aprobarea datei de **15.05.2019, ca data “ex date”**, adică data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.

VOT\_\_\_\_\_

12. Imputernicirea d-nei cons. jur. Leonte Elena, cetățean român născută la data de (date cu caracter personal) în jud. (date cu caracter personal) identificată cu C.I. seria nr. (date cu caracter personal), emisă de SPCLEP Iasi, CNP (date cu caracter personal) pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor, redactarea și semnarea tuturor documentelor, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Iasi și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

VOT\_\_\_\_\_

ACȚIONAR,