

Iasitex S.A.

☒ Str. Primăverii nr. 2 * 700189 Iași * Romania
Tel.: 0232-436.760 * Fax: 0232-246.063
E-mail: office@iasitex.ro * www.iasitex.ro
J22/255/1991, CUI RO 1957058



ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

NR./DATA ____/____

Subscrisa (...), cu sediul în (...), nr. de ordine în Registrul Comerțului (...), având CUI (...), reprezentată legal prin dl. (...) identificat prin CI (...) seria (...) nr. (...) eliberat de (...), la data de (...), domiciliat în str. (...), nr. (...), jud. (...), detinatoare a unui număr de (...) acțiuni nominative dematerializate ordinare emise de Societatea IASITEX S.A., care conferă dreptul la un număr de (...) voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății IASITEX S.A., în calitate de **mandant**, împuternicesc prin prezenta pe domnul/doamna (...), identificat cu C.I. Seria (...), nr. (...), eliberată de (...), cu domiciliul (...), în calitate de **mandatar**

Sa ne reprezinte în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății IASITEX S.A.**, care va avea loc în data de 13.04.2020 ora 11:00, la adresa din Iași, Str. Anastasie Panu nr. 50, bl. H3, parter, precum și la data tinerii celei de-a doua adunări, 14.04.2020, la ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu se va putea tine, și să exercite drepturile de vot aferente detinerilor de acțiuni ordinare (ale societății noastre), înregistrate în Registrul acționarilor la data de 30.03.2020, după cum urmează (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este:

1. Aprobarea schimbării sediului social al societății IASITEX S.A. la adresa din **București, str. Ficusului nr. 44, corp A, etaj 2, camera 17, sector 1.**

VOT _____

2. Aprobarea radierii punctului de lucru situat în Iași str. Bucium nr. 36, Centrul Comercial Felicia Shopping Center.

VOT _____

3. Aprobarea actualizării în mod corespunzător a actului constitutiv al societății IASITEX S.A.

VOT _____

4. Aprobarea datei de înregistrare ca fiind de 15.05.2020 și a ex-date ca fiind de 14.05.2020.

VOT _____

5. Aprobarea împuternicirii dnei. Kalamar Sînziana- Florentina 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 (Hotărâre AGEA, Act Constitutiv actualizat etc.), precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

VOT _____

ACȚIONAR

(...)