



FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Subsemnatul (...) in calitate de reprezentant legal al (...) cu sediul in (...), detinator a (...) actiuni, cu o valoare numinala de (...) lei, reprezentand (...) din capitalul social, identificat ca actionar in Registrul actionarilor la data de referinta (...), avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la IASITEX S.A., stabilita pentru data de (...) ora (...), care va avea loc la adresa din Iasi, Str. Anastasie Panu nr. 50, bl. H3, parter, sau la data de (...) ora (...), care va avea loc la adresa din Iasi, Str. Anastasie Panu nr. 50, bl. H3, parter, in temeiul art. art.208 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018, prin prezentul formular ne exercitam dreptul de vot prin corespondenta aferent actiunilor pe care le detinem, dupa cum urmeaza :

1. Aprobarea (...) cetatean (...) cu domiciliul in (...) functia de administrator si presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Iasitex SA.

VOT_____

2. Aprobarea duratei mandatului noului administrator pentru o durata de (...) luni/ani incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

VOT_____

3. Stabilirea cuantumului indemnizatiei noului membru al consiliului de administratie pentru anul 2020 dupa cum urmeaza:

a) - Presedintele C.A. – (...) /lunar;

- membru C.A. – (...) /lunar.

b) In conditiile in care societatea nu va inregistra profit intr-un trimestru, din indemnizatia neta lunara, membrilor C.A. li se va retine 50%, pana cand societatea va inregistra din nou profit in trimestrele urmatoare sau la nivelul anului fiscal, moment in care aceste retineri vor fi deblocate in favoarea administratorilor..

VOT_____

4. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu noul membru ales.

VOT_____

5. Aprobarea imputernicirii (...) in calitate de (...) sa semneze din partea actionarilor a contractului de administrare.

VOT_____

6. Aprobarea actualizarii in mod corespunzator a actului constitutiv al societatii IASITEX S.A.

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



VOT_____

7. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind de 15.05.2020 si a ex date ca fiind de 14.05.2020.

VOT_____

8. Aprobarea imputernicirii dnei. Kalamar Sinziana- Florentina pentru a actiona pe seama Societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor (Hotarare AGOA, Act Constitutiv actualizat etc.), precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

VOT_____

ACTIONAR

(...)