



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 Ordinară a Acționarilor Societății IASITEX S.A.**, care va avea loc în data de 13.04.2020 ora 13:00, 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 13:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, 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 (...) cetățean (...) cu domiciliul în (...) funcția de administrator și președinte al Consiliului de Administrație al societății Iasitex SA.

VOT _____

2. Aprobarea duratei mandatului noului administrator pentru o durată de (...) luni/ani începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

VOT _____

3. Stabilirea cuantumului indemnizației noului membru al consiliului de administrație pentru anul 2020 după cum urmează:

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

- membru C.A. – (...) /lunar.

b) În condițiile în care societatea nu va înregistra profit într-un trimestru, din indemnizația netă lunară, membrilor C.A. li se va reține 50%, până când societatea va înregistra din nou profit în trimestrele următoare sau la nivelul anului fiscal, moment în care aceste rețineri vor fi deblocate în favoarea administratorilor..

VOT _____

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

VOT _____

5. Aprobarea împuternicirii (...) în calitate de (...) să semneze din partea acționarilor a contractului de administrare.

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_____

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

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_____

ACȚIONAR

(...)