

PROIECT DE HOTARARE

a Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor DIN DATA DE 13.04.2020

a societății IASITEX S.A.

1. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație ca urmare a faptului că dna. Lupan Liliana a fost revocată din funcția de administrator și președinte al Consiliului de Administrație, aceasta fiind înlocuită de către dna. Máthé Enikő, conform Deciziei Consiliului de Administrație din data de 23.01.2020.
2. Stabilirea duratei mandatului noului administrator.
3. Stabilirea cuantumului indemnizației noului membru al Consiliului de Administrație.
4. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu noul membru ales.
5. Mandatarea unei persoane să semneze din partea acționarilor a contractului de administrare.
6. Aprobarea actualizării în mod corespunzător a actului constitutiv al societății IASITEX S.A.
7. Aprobarea datei de înregistrare ca fiind de 15.05.2020, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora de răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit art. 86 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 14.05.2020 ca "ex-date".
8. 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 (Hotarare AGOA, Act Constitutiv actualizat etc.), precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA, avand in vedere ordinea de zi publicata si materialele supuse dezbaterii:

HOTARASTE

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand (...) % din capitalul social, aproba numirea (...) cetatean (...) cu domiciliul in (...) functia de administrator si presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Iasitex SA.
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand (...) % din capitalul social, aproba durata mandatului noului administrator pentru o durata de (...) luni/ani incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand (...) % din capitalul social, aproba stabilirea cuantumului indemnizatiei noului membru ai 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..

4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand (...) % din capitalul social, aproba incheierea contractului de administrare cu noul membru ales.

5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand (...) % din capitalul social, aproba imputernicirea (...) in calitate de (...) sa semneze din partea actionarilor a contractului de administrare.

6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand (...) % din capitalul social, aproba actualizarii in mod corespunzator a actului constitutiv al societatii IASITEX S.A.

7. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand (...) % din capitalul social, aproba data de inregistrare ca fiind de 15.05.2020 si a ex date ca fiind de 14.05.2020.

8. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti reprezentand (...) % din capitalul social, aproba imputernicirea 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.