

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. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2019.
 VOT_____
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului extern pentru anul 2019.
 VOT_____
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2019, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierderi, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor impozabile, notelor explicative ale situatiilor finaciare.
 VOT_____
4. Aprobarea modului de acoperire a pierderii realizate in anul 2019.
 VOT_____
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
 VOT_____
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
 VOT_____
7. Discutarea si aprobarea programului de investitii pentru anul 2020.
 VOT_____
8. Aprobarea indemnizatiilor administratorilor si a cheltuielilor ocazionate de participarea administratorilor la sedintele Consiliului de Administratie pentru anul 2020.
 VOT_____
9. Numirea auditorului financiar extern si stabilirea duratei contractului de audit.
 VOT_____
10. Aprobarea actualizarii in mod corespunzator a actului constitutiv al societatii IASITEX S.A.
 VOT_____
11. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind de 29.05.2020 si a ex date ca fiind de 28.05.2020.

VOT_____

12. 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

(...)