

## 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 confera 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 28.04.2020 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, 29.04.2020, 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 15.04.2020, după cum urmează (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2019.  
**VOT** \_\_\_\_\_
2. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului extern pentru anul 2019.  
**VOT** \_\_\_\_\_
3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2019, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, situația fluxurilor de trezorerie, situația activelor impozabile, notelor explicative ale situațiilor financiare.  
**VOT** \_\_\_\_\_
4. Aprobarea modului de acoperire a pierderii realizate în anul 2019.  
**VOT** \_\_\_\_\_
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.  
**VOT** \_\_\_\_\_
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.  
**VOT** \_\_\_\_\_
7. Discutarea și aprobarea programului de investiții pentru anul 2020.  
**VOT** \_\_\_\_\_
8. Aprobarea indemnizațiilor administratorilor și a cheltuielilor ocazionate de participarea administratorilor la ședințele Consiliului de Administrație pentru anul 2020.

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](http://www.iasitex.ro)  
J22/255/1991, CUI RO 1957058



**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**\_\_\_\_\_

ACȚIONAR

(...)