**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

DATA: (...)

Subscrisa/Numitul **(...)** cu sediul în **(...)**, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. **(...)**, CUI **(...)**, deținătoare la data de 21.01.2021 a unui număr de **(...)** acțiuni nominative din totalul de 2.105.179acțiuni emise de către societatea **IASITEX S.A.**, cu sediul social în București, Bd. Ficusului nr. 44 corp A, etaj 2, camera 17, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5956/2020, cod unic de inregistrare 1957058, reprezentand **(...)**% din capitalul social, prin prezenta împuternicesc pe **(...)**, cetățean român, născut la data de **(...)**, în **(...)**, cu domiciliul în **(...)**, identificat cu CI, seria **(...)**, nr. **(...)**, eliberată de **(...)**, la data de **(...)**, valabilă până la data de **(...)**, CNP **(...)**,având calitatea de **(...),** să reprezinte subscrisa la Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor de la IASITEX S.A. care va avea loc in data de 08.01.2021/09.01.2021, ora 14:00, la sediul societății Iasitex S.A.

**Reprezentantul nostru in A.G.O.A. va vota astfel:**

1. Numirea dlui. Techera Gabriel-Andrei, identificat cu CI seria RX, nr. 924181 **in calitate de Administrator al Societatii - Presedinte al Consiliului de Administratie, avand puteri depline incepand cu data numirii.**

**VOT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Aprobarea valabilitatii mandatului dlui. Techera Gabriel-Andrei pana la data de 31.12.2021.

**VOT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Aprobarea indemnizatiei administratorului Techera Gabriel-Andrei la valoarea de 1.000 Lei/luna.

**VOT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Numirea dlui. Teodorescu Bogdan-Gabriel, identificat cu CI seria RR, nr. 911152 **in calitate de Administrator al Societatii - membru al Consiliului de Administratie, avand puteri depline incepand cu data numirii.**

**VOT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Aprobarea valabilitatii mandatului dlui. Teodorescu Bogdan-Gabriel pana la data de 31.12.2021.

**VOT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Aprobarea indemnizatiei administratorului Teodorescu Bogdan-Gabriel la valoarea de 100 Lei/luna.

**VOT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Mandatarea dnei. Kalamar Sinziana - Florina sa semneze din partea actionarilor contractele de administrare.

**VOT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Prezentarea si aprobarea **raportului de gestiune rectificat** al Consiliului de Administratie pentru anul 2019.

**VOT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului extern pentru anul 2019.

**VOT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Discutarea si **aprobarea situatiilor financiare anuale rectificate** 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.

**VOT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

**VOT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Aprobarea datei de 25.02.2021, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 24.02.2021 ca “ex-date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decont minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

**VOT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Imputernicirea **dlui. Techera Gabriel-Andrei** pentru a actiona pe seama Societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare de aducere la indeplinire a hotararilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor (Act contitutiv actualizat), precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

**VOT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ACTIONAR,**

**(...)**

**prin (...)**