**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

DATA: (...)

Subscrisa/Numitul **(...)** cu sediul în **(...)**, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul (...) cu nr. **(...)**, CUI **(...)**, deținătoare la data de 12.07.2021 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 RO 1957058, reprezentând **(...)**% 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 Ordinara a Actionarilor de la IASITEX S.A. care va avea loc in data de 26.07.2021/27.07.2021, ora 14:00, la sediul societatii Iasitex S.A.

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

1. Prezentarea și aprobarea Politicii de Remunerare a Administratorilor și Directorilor.

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

1. Revocarea dlui. Țecheră Gabriel-Andrei din funcția de administrator și de Președinte al Consiliului de Administrație al societății, începând cu data de 27.07.2021.

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

1. Revocarea dlui. Teodorescu Bogdan-Gabriel din funcția de administrator al societății, începând cu data de 27.07.2021.

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

1. Numirea dlui Lazăr Vasile-Daniel în calitate de administrator al societății și de Președinte al Consiliului de Administrație al societății, începând cu data de 27.07.2021.

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

1. Aprobarea valabilității mandatului dlui Lazăr Vasile-Daniel pentru o durata de 4 ani, începând cu data de 27.07.2021.

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

1. Aprobarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație la valoarea de 1.000 Lei net/lună.

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

1. Numirea dlui Sîrbu Eduard-Dan în calitate de administrator al societății.

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

1. Aprobarea valabilității mandatului dlui Sîrbu Eduard-Dan pentru o durata de 4 ani, începând cu data de 27.07.2021.

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

1. Aprobarea indemnizației administratorului Sîrbu Eduard-Dan la valoarea de 500 Lei net/lună.

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

1. Aprobarea actualizării statutului societății.

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

1. Aprobarea datei de 12.08.2021, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare 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 11.08.2021 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. Aprobarea imputernicirii dnei Kalamar Sinziana Florentina pentru a actiona pe seama Societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare de aducere la indeplinire a hotararilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

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

**ACTIONAR,**

**(...)**

**prin (...)**