**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 22.09.2022 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 Ordinara a Actionarilor de la IASITEX S.A. care va avea loc in data de 10.10.2022/11.10.2022, ora 14:00, la sediul societatii Iasitex S.A.

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

1. Aprobarea revocarii dlui. Lazăr Vasile Daniel din funcția de administrator și de Președinte al Consiliului de Administrație al societății, începând cu data de 23.06.2022.

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

1. Aprobarea numirii a 2 administratori statutari ai societății, începând cu data de 11.10.2022, având în vedere expirarea mandatului dnei. Kalamar Sînziana Florentina și revocarea dlui. Lazăr Vasile Daniel.

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

1. Aprobarea duratelor mandatelor administratorilor noi numitți.

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

1. Aprobarea stabilirii indemnizației administratorilor numiți, în baza Politicii de Remunerare a societății.

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

1. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu administratorii noi alesi si mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor contractul de administrare cu acestia.

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

1. Aprobarea actualizării statutului societății conform punctelor de mai sus.

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

1. Aprobarea datei de 27.10.2022, 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 26.10.2022 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 (...)**