**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

DATA: (...)

Subscrisa/Numitul **(...)** cu sediul / domiciliul în **(...)**, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. **(...)**, CUI **(...)**, **deținătoare la data de referinta** **17.04.2024** a unui număr de **(...)** acțiuni nominative din totalul de 2.105.179 acțiuni 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 ne /mă reprezinte la Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor societății IASITEX S.A. care va avea loc in data de 29.04.2024/30.04.2024, ora 14:00, la sediul societatii Iasitex S.A.**

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

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru anul 2023.

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

1. Aprobarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2023.

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

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2023.

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

1. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut în exercitiul financiar 2023.

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

1. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.

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

1. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024.

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

1. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2024.

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

1. Aprobarea Raportului privind remunerarea conducerii executive si a Membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu politica de remunerare.

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

1. Ratificarea prelungirii mandatului auditorului G5 Consulting S.R.L. pentru realizarea auditului situațiilor financiare pentru anii 2023-2025 și implicit, ratificarea Contractului de Prestari Servicii nr. 42 din data de 07.06.2023 încheiat între IASITEX S.A. si societatea G5 Consulting S.R.L., prin care s-a prelungit mandatul G5 Consulting S.R.L.

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

1. Aprobarea datei de **23.05.2024**, ca „**data de inregistrare”**, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de **22.05.2024** 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Nota: se poate vota: “pentru’, “impotriva”, abtinere”.

**ACTIONAR,**

**(...)**

**prin (...)**