

ÎMPUTERNICIRE / PROCURA SPECIALA
pentru participarea
la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
COS TÂRGOVIȘTE S.A.

(în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement)
programata pentru data de 28.04.2022, orele 11.00 (sau 29.04.2022, orele 11.00, a doua convocare),
la sediul societății din Târgoviște, Șoseaua Găești nr.9-11, jud. Dâmbovița

Subscrisa/subsemnatul: _____

cu adresa in : localitatea _____ str _____ , Nr _____ bl _____

sc. _____ ap _____ judet _____ ,

înmatriculata la _____ sub nr. ____ / ____ / ____ CUI _____ , avand ca

reprezentant legal pe domnul _____ , in calitate de _____ ,

posesor al BI/CI/Pasaport seria _____ nr _____ eliberat de _____ la data
de _____ CNP _____ (Se completeaza in cazul persoanelor juridice)

posesor al BI/CI/Pasaport seria _____ nr _____ eliberat de _____ la data de

_____ CNP _____ (se completeaza in cazul persoanelor fizice)

Numar de actiuni detinute la data de referinta (15.04.2022): _____

Ponderea detinuta raportat la numarul total de actiuni, la data de referinta (15.04.2022):

Numar de drepturi de vot: _____

Prin prezenta, împuternicim (esc) cu puteri depline pe dl. / d-na _____

domiciliat(a) în localitatea _____ str. _____ nr. _____ bl. _____ sc. _____

ap _____ jud. _____ posesor al BI/CI/Pasaport seria _____ nr. _____

eliberat de _____ la data de _____ CNP _____

să participe, sa ne/ma reprezinte și să voteze la **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor COS TÂRGOVIȘTE S.A. (în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement) convocată pentru data de 28.04.2022, orele 11.00 (sau 29.04.2022, orele 11.00, a doua convocare), la sediul societății din Târgoviște, Șoseaua Găești nr.9-11, jud. Dâmbovița**, cu numarul de voturi aferente acțiunilor deținute de noi/subsemnatul în numele și pe seama noastră/subsemnatului(ei) după cum urmeaza:

Punctul 1 de pe Ordinea de zi : Aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Punctul 2 de pe Ordinea de zi : Aprobarea propunerii de acoperire a pierderii contabile aferentă exercițiului financiar 2021 din profiturile contabile aferente exercițiilor financiare viitoare.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Punctul 3 de pe Ordinea de zi : Aprobarea raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2021.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Punctul 4 de pe Ordinea de zi: Aprobarea datei de înregistrare conform art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a „ex date”, conform art. 2, alin. (2), lit. 1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Propunere privind data de înregistrare: 27.05.2022. Propunere privind data „ex date”: 26.05.2022.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Această procură a fost încheiată astăzi _____, în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi depus până la data de 26 aprilie 2022, ora 11:00, la sediul Societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. (în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement) situat în Targoviste, str. Soseaua Gaesti, nr. 9-11, jud. Dambovita, Romania, sau transmisă în același termen prin e-mail la adresa actionariat@cos-tgv.ro cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Anexez prezentei:

- i) copia actelor de identitate valabile (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere);
- ii) Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, nu mai vechi de 3 luni, sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică
- iii) Număr de telefon pentru contact _____

Semnatura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică:

 (Se trece numele acționarului persoana fizica sau denumirea acționarului persoana juridica si numele reprezentantului legal clar si complet)

 (Semnatura)

 (Stampila - pentru persoana juridică)

Data : _____