

**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 28.04.2021, orele 11.00 (sau 29.04.2021, 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 (15.04.2021): _____

Ponderea detinuta raportat la numarul total de actiuni, la data de referinta (15.04.2021):

_____ 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 28.04.2021, orele 11.00 (sau 29.04.2021, 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 2020, 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 2020 din profiturile contabile aferente exercițiilor financiare viitoare.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Punctul 3 de pe Ordinea de zi : Numirea auditorului financiar, avand in vedere expirarea mandatului auditorului financiar BDO AUDIT SRL,cu propunerea de numire a societății **PROF CONSULT S.R.L.** avand sediul in Gaesti, cod fiscal, 13821318, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu număr de autorizație 183/04.04.2002 reprezentată legal prin Dna **Buta Marijana**, auditor financiar, membru CAFR cu număr de certificat 513/19.09.2000 pentru un mandat valabil până la data de 29.04.2022.

Auditor	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
VOT SECRET EXPRIMAT IN PLIC INCHIS ANEXAT PREZENTULUI FORMULAR			

Punctul 4 de pe Ordinea de zi : Aprobarea politicii de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii in conformitate cu prevederile art. 92 indice 1 din Legea 24/2017.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Punctul 5 de pe Ordinea de zi: Aprobarea datei de înregistrare conform art. 86 (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: 27.05.2021. Propunere privind data „ex date”: 26.05.2021.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Această procură a fost încheiată astăzi _____, in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi depus până la data de 26 aprilie 2021, ora 11:00, la sediul Societatii COS TÂRGOVIȘTE S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement) situat in Targoviste, str. Soseaua Gaesti, nr. 9-11, jud. Dambovita, Romania, sau transmisa in acelasi termen prin e-mail la adresa actionariat@cos-tgv.ro cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in 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 actionarului persoană juridică
- iii) Număr de telefon pentru contact _____

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

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

(Semnatura)

(Stampila - pentru persoana juridică)

Data : _____

**ANEXA LA FORMULARUL DE
ÎMPUTERNICIRE / PROCURA SPECIALA
pentru participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COS TÂRGOVIȘTE S.A.
(în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement)
programata pentru data de 28.04.2021, orele 11.00 (sau 29.04.2021, 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)

Ne exprimam votul secret la Punctul 3 de pe Ordinea de zi a Adunarii Generala Ordinara a Acționarilor COS TÂRGOVIȘTE S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement) convocată pentru data de 28.04.2021, orele 11.00 (sau 29.04.2021, orele 11.00, a doua convocare), la sediul societății din Târgoviște, Șoseaua Găești nr.9-11, jud. Dâmbovița, dupa cum urmeaza:

Punctul 3 de pe Ordinea de zi : Numirea auditorului financiar, avand in vedere expirarea mandatului auditorului financiar BDO AUDIT SRL, cu propunerea de numire a societății **PROF CONSULT S.R.L.** avand sediul in Gaesti, cod fiscal, 13821318, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu număr de autorizație 183/04.04.2002 reprezentată legal prin Dna **Buta Marijana**, auditor financiar, membru CAFR cu număr de certificat 513/19.09.2000 pentru un mandat valabil până la data de 29.04.2022.

Auditor	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
PROF CONSULT S.R.L.			

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

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

(Semnatura)

(Stampila - pentru persoana juridică)

Data: _____