

**ÎMPUTERNICIRE / PROCURA SPECIALA**

**pentru participarea**

**la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**

**COS TÂRGOVIȘTE S.A.**

**(în insolvență, in insolvency, en procedure collective)**

**programata pentru data de 04.12.2019, orele 11.00 (sau 05.12.2019, 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 (22.11.2019) : \_\_\_\_\_

Ponderea detinuta raportat la numarul total de actiuni, la data de referinta (22.11.2019):

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 insolvență, in insolvency, en procedure collective) convocată pentru data de 04.12.2019, orele 11.00 (sau 05.12.2019, 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) dupa cum urmeaza:

**Punctul 1** de pe Ordinea de zi : Revocarea din calitatea de administrator special al COS TÂRGOVIȘTE S.A. (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective) a domnului Shvedakov Oleg desemnat în această calitate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor nr. 1 din 08.04.2013, urmare a cererii acestuia.

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

**Punctul 2** de pe Ordinea de zi : Desemnarea unui nou administrator special al Societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective).

Nume si prenume administrator special propus	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
VOT SECRET EXPRIMAT IN PLIC INCHIS ANEXAT PREZENTULUI FORMULAR			

*(Societatea va posta pe site propunerile privind candidatii pentru postul de administrator special facute de actionari in termenii si conditiile din convocator. Societatea va posta pe site pana la data de referinta 22.11.2019 modelul de procura speciala completat cu toate propunerile privind candidatii pentru postul de administrator special facute de actionari in termenii si conditiile din convocator)*

**Punctul 3** de pe Ordinea de zi : Stabilirea remunerației administratorului special al COS TÂRGOVIȘTE S.A. (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective).

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

**Punctul 4** 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: 12.02.2020. Propunere privind data „ex date”: 11.02.2020.

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 2 decembrie 2019, ora 11:00, la sediul Societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. (în insolvență, in insolvency, en procedure collective) situat în Targoviste, str. Soseaua Gaesti, nr. 9-11, jud. Dambovita, Romania, 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

**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 1 LA FORMULARUL DE  
ÎMPUTERNICIRE / PROCURA SPECIALA  
pentru participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COS TÂRGOVIȘTE S.A.  
(în insolvență, in insolvency, en procedure collective)  
programata pentru data de 04.12.2019, orele 11.00 (sau 05.12.2019, 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 1 de pe Ordinea de zi a Adunarii Generala Ordinara a Acționarilor COS TÂRGOVIȘTE S.A. (în insolvență, in insolvency, en procedure collective) convocată pentru data de 04.12.2019, orele 11.00 (sau 05.12.2019, orele 11.00, a doua convocare), la sediul societății din Târgoviște, Șoseaua Găești nr.9-11, jud. Dâmbovița, dupa cum urmeaza:

**Punctul 1** de pe Ordinea de zi : Revocarea din calitatea de administrator special al COS TÂRGOVIȘTE S.A. (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective) a domnului Shvedakov Oleg desemnat în această calitate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor nr. 1 din 08.04.2013, urmare a cererii acestuia.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

**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)

**ANEXA 2 LA FORMULARUL DE  
ÎMPUTERNICIRE / PROCURA SPECIALA  
pentru participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COS TÂRGOVIȘTE S.A.  
(în insolvență, in insolvency, en procedure collective)  
programata pentru data de 04.12.2019, orele 11.00 (sau 05.12.2019, 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 2 de pe Ordinea de zi a Adunarii Generala Ordinara a Actionarilor COS TÂRGOVIȘTE S.A. (în insolvență, in insolvency, en procedure collective) convocată pentru data de 04.12.2019, orele 11.00 (sau 05.12.2019, orele 11.00, a doua convocare), la sediul societății din Târgoviște, Șoseaua Găești nr.9-11, jud. Dâmbovița, dupa cum urmeaza:

**Punctul 2** de pe Ordinea de zi : Desemnarea unui nou administrator special al Societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective).

Nume si prenume administrator special propus	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

*(Societatea va posta pe site propunerile privind candidatii pentru postul de administrator special facute de actionari in termenii si conditiile din convocator. Societatea va posta pe site pana la data de referinta 22.11.2019 modelul de procura speciala completat cu toate propunerile privind candidatii pentru postul de administrator special facute de actionari in termenii si conditiile din convocator)*

**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)