

**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 26.04.2018, orele 11.00 (sau 27.04.2018, 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 (16.04.2018) : \_\_\_\_\_

Ponderea detinuta raportat la numarul total de actiuni, la data de referinta (16.04.2018):

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 26.04.2018, orele 11.00 (sau 27.04.2018, 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 : Aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2017, 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 2017 din profiturile contabile aferente exercițiilor financiare viitoare.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

**Punctul 3** de pe Ordinea de zi: Aprobarea datei de înregistrare conform art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017 și a „ex date”, conform art.129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 actualizat. Propunere privind data de înregistrare: 21.05.2018. Propunere privind data „ex date”: 18.05.2018.

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 24 aprilie 2018, 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 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 Comerțului, nu mai vechi de 3 luni, sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică

**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 :** \_\_\_\_\_