

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 28.04.2016, orele 11.00 (sau 29.04.2016, 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 (18.04.2016) : _____

Ponderea detinuta raportat la numarul total de actiuni, la data de referinta (18.04.2016):

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 28.04.2016, orele 11.00 (sau 29.04.2016, 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 2015, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Punctul 2 de pe Ordinea de zi : Aprobarea repartizării profitului net contabil aferent exercițiului financiar 2015 pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile din exercițiile financiare precedente, conform prevederilor legale.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Punctul 3 de pe Ordinea de zi: Aprobarea datei de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, și a „ex date”, conform art. 2 și art. 5, pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților. Propunere privind data de înregistrare: 20.05.2016. Propunere privind data „ex date”: 19.05.2016.

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 2016, 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 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

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 : _____