

**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 29.04.2020, orele 11.00 (sau 30.04.2020, orele 11.00, a doua convocare),**  
**la sediul societății din Târgoviște, Șoseaua Găești nr.9-11, jud. Dâmbovița**

Subscrisa/subsemnatul: \_\_\_\_\_

cu adresa în : localitatea \_\_\_\_\_ str \_\_\_\_\_ , Nr \_\_\_\_\_ bl \_\_\_\_\_

sc. \_\_\_\_\_ ap \_\_\_\_\_ judet \_\_\_\_\_,

înmatriculata la \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_, având ca

reprezentant legal pe domnul \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_,

posesor al BI/CI/Pasaport seria \_\_\_\_\_nr \_\_\_\_\_eliberat de \_\_\_\_\_la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ (Se completeaza în cazul persoanelor juridice)

posesor al BI/CI/Pasaport seria \_\_\_\_\_nr \_\_\_\_\_eliberat de \_\_\_\_\_la data de

\_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ (se completeaza în cazul persoanelor fizice)

Numar de actiuni detinute la data de referinta (16.04.2020) : \_\_\_\_\_

Ponderea detinuta raportat la numarul total de actiuni, la data de referinta (16.04.2020): \_\_\_\_\_

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 29.04.2020, orele 11.00 (sau 30.04.2020, 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 2019, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

**Punctul 2** de pe Ordinea de zi : Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net contabil aferent exercițiului financiar 2019 pentru constituirea rezervelor legale și acoperirea parțială a pierderilor contabile din exercițiile financiare precedente.

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. 2, alin. (2), lit. 1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Propunere privind data de înregistrare: 28.05.2020. Propunere privind data „ex date”: 27.05.2020.

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 27 aprilie 2020, 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](mailto: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 :** \_\_\_\_\_