

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 Ordinare a Acționarilor nr. 1 din 08.04.2013, urmare a cererii acestuia.

Prin adresa inregistrata la societate sub nr. 0130/131/15.11.2019 actionarul Mazur Investments Limited propune prorogarea discutarii punctelor privind revocarea actualului administrator special si desemnarea unui nou administrator special si stabilirea remuneratiei acestuia, respectiv a punctelor 1, 2 si 3 aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 04.12.2019 (05.12.2019 a doua convocare) pentru o sedinta a Adunarii Actionarilor ulterioara,

conform cererii acestuia actualul administrator special continuand sa isi exercite mandatul pana la desemnarea unui nou administrator special de care Adunarea actionarilor.

Subscrisa/ subsemnatul votam dupa cum urmeaza cu privire la propunerea de prorogare a discutiilor referitoare la 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, pentru o sedinta a Adunarii Actionarilor ulterioara:

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

In cazul in care subscrisa/ subsemnatul nu este de acord cu prorogarea discutarii acestui punct de pe ordinea de zi, sau propunerea nu este aprobata, se va consemna urmatorul vot:

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).

Prin adresa inregistrata la societate sub nr. 0130/131/15.11.2019 actionarul Mazur Investments Limited propune prorogarea discutarii punctelor privind revocarea actualului administrator special si desemnarea unui nou administrator special si stabilirea remuneratiei acestuia, respectiv a punctelor 1, 2 si 3 aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 04.12.2019 (05.12.2019 a doua convocare) pentru o sedinta a Adunarii Actionarilor ulterioara, conform cererii acestuia actualul administrator special continuand sa isi exercite mandatul pana la desemnarea unui nou administrator special de care Adunarea actionarilor.

Subscrisa/ subsemnatul votam dupa cum urmeaza cu privire la propunerea de prorogare a discutiilor referitoare la desemnarea unui nou administrator special al Societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective), pentru o sedinta a Adunarii Actionarilor ulterioara, conform cererii acestuia actualul administrator special continuand sa isi exercite mandatul pana la desemnarea unui nou administrator special de care Adunarea actionarilor:

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Pana la data de 16.11.2019, prevazuta conform prevederilor legale si convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, actionarii nu au inaintat nicio propunere de candidati pentru postul de administrator special.

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

Prin adresa inregistrata la societate sub nr. 0130/131/15.11.2019 actionarul Mazur Investments Limited propune prorogarea discutarii punctelor privind revocarea actualului administrator special si desemnarea unui nou administrator special si stabilirea remuneratiei acestuia, respectiv a punctelor 1, 2 si 3 aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 04.12.2019 (05.12.2019 a doua convocare) pentru o sedinta a Adunarii Actionarilor ulterioara, conform cererii acestuia actualul administrator special continuand sa isi exercite mandatul pana la desemnarea unui nou administrator special de care Adunarea actionarilor.

Subscrisa/ subsemnatul votam dupa cum urmeaza cu privire la propunerea de prorogare a discutiilor referitoare la stabilirea remuneratiei administratorului special al COS TÂRGOVIȘTE S.A. (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective), pentru o sedinta a Adunarii Actionarilor ulterioara:

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Pana la data de 16.11.2019, prevazuta conform prevederilor legale si convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, actionarii nu au inaintat nicio propunere de candidati pentru postul de administrator special

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 Societatii 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)