

## BULETIN DE VOT DESCHIS

### pentru votul prin corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii CI-CO SA din data de 10/11.10.2016, ora 11:00

Subscrisa, \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, legal reprezentata prin \_\_\_\_\_<sup>2</sup>, in calitate de \_\_\_\_\_, detinatoare a \_\_\_\_\_ actiuni emise de Societatii CI-CO SA plătite integral, reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de actiuni emise de Societate, care imi confera dreptul la \_\_\_\_\_ voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (AGEA), reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de drepturi de vot,

in scopul exercitarii dreptului la vot aferent detinerilor subscrisei inregistrate in registrul detinatorilor de actiuni la data de 29.09.2016, avand cunostinta de ordinea de zi a AGEA ce va avea loc la data de 10.10.2016, ora 11:00, la sediul Societatii, situat in Bucuresti, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2 sau la data de 11.10.2016, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea tine,

in baza dispozitiilor art.18 din Regulamentul CNVM (ASF) nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, prin prezentul in scris intelegem sa ne exercitam votul deschis prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

#### Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor	Pentru	Împotriva	Abținere
<p>I. Aprobarea modificării și completării actului constitutiv al societății dupa cum urmează:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Art. 6 OBIECTUL SECUNDAR DE ACTIVITATE se completează cu următoarele activități secundare:</p> <p style="padding-left: 40px;">“4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară</p> <p style="padding-left: 40px;">4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale</p> <p style="padding-left: 40px;">4211- Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor;</p> <p style="padding-left: 40px;">4212 - Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane</p> <p style="padding-left: 40px;">4213 - Constructia de poduri si tuneluri</p> <p style="padding-left: 40px;">4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide</p> <p style="padding-left: 40px;">4222- Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii</p> <p style="padding-left: 40px;">4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.</p> <p style="padding-left: 40px;">4311 - Lucrari de demolare a constructiilor</p> <p style="padding-left: 40px;">4312 - Lucrari de pregatire a terenului</p> <p style="padding-left: 40px;">4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții</p> <p style="padding-left: 40px;">4321 - Lucrari de instalatii electrice</p> <p style="padding-left: 40px;">4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat</p> <p style="padding-left: 40px;">4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii</p> <p style="padding-left: 40px;">4331 - Lucrări de ipsoserie</p> <p style="padding-left: 40px;">4332 - Lucrări de tamplarie și dulgherie</p> <p style="padding-left: 40px;">4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților</p> <p style="padding-left: 40px;">4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri</p> <p style="padding-left: 40px;">4339 - Alte lucrări de finisare</p>			

<sup>1</sup> Se va indica denumirea actionarului persoana juridica, actionar al SOC. CI-CO SA, la data de 29.09.2016, Data de Referinta.

<sup>2</sup> Se va mentiona numele si prenumele, precum si calitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica;

<p>4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții</p> <p>4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.</p> <p>5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare</p> <p>5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată</p> <p>5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere</p> <p>5590 - Alte servicii de cazare</p> <p>5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente</p> <p>5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.</p> <p>5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor</p> <p>6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii</p> <p>6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate</p> <p>6831 - Agenții imobiliare</p> <p>6832 - Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract</p> <p>7111 - Activități de arhitectură</p> <p>7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea</p> <p>7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.</p> <p>7721 - Activități de închiriere și leasing de bunuri recreative și echipament sportive (doar Activități de închiriere)</p> <p>9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole)</p> <p>9002 - Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)</p> <p>9003 - Activități de creație artistică</p> <p>9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole</p> <p>b) Art.13 ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII, alin (2) se modifică și va avea forma:</p> <p>“(2) Consiliul de administrație este condus de un președinte. Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție prin președintele său. Președintele Consiliului de administrație este ales de Consiliul de Administrație. Președintele consiliului de administrație poate îndeplini și funcția de director general.”</p>			
<p>2 Împuternicirea unei persoane pentru efectuarea tuturor demersurilor legale și semnarea tuturor actelor necesare pentru înregistrarea/depunerea hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor CI-CO SA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și oriunde va fi necesar.</p>			
<p>3 Aprobarea datei de 01.11.2016 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piața de capital și a datei de 31.10.2016 ca data ”ex – date..</p>			

Anexam prezentei copia actului de identitate al reprezentantului legal și certificatul constatator al subscrisei eliberat de Registrul Comerțului/documentul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care atestă că acționarul persoană juridică este înmatriculat legal și calitatea de reprezentant legal, în original/in copie conformă cu originalul, în termen de valabilitate.

Data: \_\_\_\_\_

Semnătura reprezentantului legal al deținătorului de valori mobiliare \_\_\_\_\_