

**Societatea CI-CO SA**  
**PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE**  
**la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**  
**din data de 10/11.10.2016, ora 10:00**  
**și la Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor**  
**din data de 10/11.10.2016, ora 11:00**

Subsemnatul \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, posesor al actului de identitate seria \_\_\_\_\_ numar \_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_, detinator a \_\_\_\_\_ actiuni emise de Societatii CI-CO SA, reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de actiuni emise de Societate, care imi confera dreptul la \_\_\_\_\_ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de drepturi de vot,

in scopul exercitarii dreptului la vot aferent detinerilor subsemnatului inregistrate in registrul detinatorilor de actiuni la data de 29.09.2016, imputernicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_<sup>2</sup>, posesor al actului de identitate seria \_\_\_\_\_ numar \_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_, sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara și Extraordinară a Actionarilor ce va avea loc la data de 10.10.2016, ora 10:00/11.00, 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.

Reprezentantul subscrisiei va vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare și Extraordinare, conform subiectelor aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotriva</b>	<b>Abținere</b>
1. Aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea întocmirii unor studii, proiecte și analize privind reconversia Halei Obor, în limita unui buget de cheltuieli de maxim 300.000 euro.			
2. Împuternicirea unei persoane pentru efectuarea tuturor demersurile legale și semnarea tuturor actelor necesare pentru înregistrarea/depunerea hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CI-CO SA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București si oriunde va fi necesar.			
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 si a datei de 31.10.2016 ca data "ex – date..			

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

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotriva</b>	<b>Abținere</b>
1. Aprobarea modificării și completării actului constitutiv al societății dupa cum urmează: a. Art. 6 OBIECTUL SECUNDAR DE ACTIVITATE se completează cu următoarele activități secundare: "4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară			

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

<sup>2</sup> Se va indica numele si prenumele reprezentantului conventional desemnat sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii CI-CO SA.

<p>4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale</p> <p>4211- Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor;</p> <p>4212 - Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane</p> <p>4213 - Constructia de poduri si tuneluri</p> <p>4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide</p> <p>4222- Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii</p> <p>4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.</p> <p>4311 - Lucrari de demolare a constructiilor</p> <p>4312 - Lucrari de pregatire a terenului</p> <p>4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții</p> <p>4321 - Lucrari de instalatii electrice</p> <p>4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat</p> <p>4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii</p> <p>4331 - Lucrări de ipsoserie</p> <p>4332 - Lucrări de tamplarie și dulgherie</p> <p>4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților</p> <p>4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri</p> <p>4339 - Alte lucrări de finisare</p> <p>4391 - Lucrări de invelitori, șarpante și terase la construcții</p> <p>4399 - Alte lucrari speciale de constructii 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 - Activitati de arhitectura</p> <p>7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea</p> <p>7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.</p> <p>7721 - Activități de închiriere și leasing de bunuri recreaționale 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 demersurile 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 si oriunde va fi necesar.</p>			
<p>3 Aprobarea datei de 01.11.2016 ca data de înregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piața de capital si a datei de 31.10.2016 ca data ”ex – date..</p>			

Anexez prezentei copia actului de identitate al subsemnatului.

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

**Semnatura detinatorului de valori mobiliare<sup>3</sup>** \_\_\_\_\_

<sup>3</sup> Se va semna de catre actionarul persoana fizica.