

BULETIN DE VOT DESCHIS
pentru votul prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor Societatii CI-CO SA din data de 19/20.06.2017, ora 10:00

Subscrisa, _____¹, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. _____, CUI _____, legal reprezentata prin _____², 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 Ordinara a Actionarilor Societatii (AGO), 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 08.06.2017, avand cunostinta de ordinea de zi a AGOA ce va avea loc la data de 19.06.2017, ora 10:00, la sediul Societatii din Bucuresti, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2 sau la data de 20.06.2017 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 societăților, prin prezentul in scris intelegem sa ne exercitam votul deschis prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor	Pentru	Împotriva	Abținere
1 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bugetului de investitii pentru anul 2017			
2 Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016			
3 Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar în curs			
4 Împuternicirea unei persoane pentru negocierea și semnarea Actului Aditional la contractele de administrare cu privire la obiectivele anului 2017;			
7 Stabilirea valorii asigurarii profesionale pentru noul membru CA			
8 Aprobarea formei contractului de administrare pentru noul membru al CA			
9 Imputernicirea unei persoane pentru semnarea in numele societatii a contractului de administrare cu noul membru al Consiliului de Administratie			
12. Stabilirea valorii asigurarii profesionale pentru noul membru CA ales pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Daniel- Silviu Stoicescu			
13. Aprobarea formei contractului de administrare pentru noul membru al CA ales pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Daniel- Silviu Stoicescu			
14. Imputernicirea unei persoane pentru semnarea in numele societatii a contractului de administrare cu noul membru al Consiliului de Administratie			

¹ Se va indica denumirea actionarului persoana juridica, actionar al SOC. CI-CO SA, la data de 08.06.2017, Data de Referinta.

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

ales pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Daniel- Silviu Stoicescu			
16 Desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea și îndeplinirea Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. și îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege			
17 Aprobarea datei de 06.07.2017 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piața de capital și a datei de 05.07.2017 ca data "ex – date".			

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 _____