

**PROCURA SPECIALA**  
**de reprezentare la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**  
**Societatii CI-CO SA din data de 19/20.06.2017, ora 10:00**

Subscrisa, \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, Cod Unic de Identificare \_\_\_\_\_, legal reprezentata prin \_\_\_\_\_<sup>2</sup>, in calitate de \_\_\_\_\_, detinatoare a \_\_\_\_\_ actiuni emise de Societati CI-CO SA, reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de actiuni emise de Societate, care confera dreptul la \_\_\_\_\_ voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, 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, imputernicim prin prezenta pe \_\_\_\_\_<sup>3</sup> posesor al actului de identitate serie \_\_\_\_\_ numar \_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_, sa reprezinte subscrisa in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ce va avea loc la data de **19.06.2017**, ora 10:00, la sediul Societatii, situat in 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.

Prin prezenta subscrisa acorda putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit pentru exercitarea votului secret privind punctele 5 si 6 aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare.

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

<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 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			

<sup>1</sup> Se va indica denumirea actionarului persoana juridica, actionar al SC CI-CO SA, la data de 08.06.2017, Data de Referinta.

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

<sup>3</sup> Se va indica numele si prenumele reprezentantului conventional desemnat sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii CI-CO SA.

14. Imputernicirea unei persoane pentru semnarea in numele societatii a contractului de administrare cu noul membru al Consiliului de Administratie 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. si îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege			
17 Aprobarea datei de 06.07.2017 ca data de înregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piața de capital si a datei de 05.07.2017 ca data "ex – date".			

Anexam prezentei copia actului de identitate al reprezentantului legal si certificatul constatator al subscrisei eliberat de Registrul Comertului/documentul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care atesta ca actionarul persoana juridica este inmatriculat legal si calitatea de reprezentant legal, in original/in copie conforma cu originalul, in termen de valabilitate.

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

**Semnatura reprezentantului legal al detinatorului de valori mobiliare<sup>4</sup>** \_\_\_\_\_

<sup>4</sup> Se va semna de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridica.