

**PROCURA SPECIALA**  
**de reprezentare la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**  
**Societatii CI-CO SA din data de 08/09.08.2017, ora 10:00**

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 Ordinara 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 26.07.2017, imputernicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_<sup>2</sup>, posesor al actului de identitate seria \_\_\_\_\_ numar \_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_, sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ce va avea loc la data de **08.08.2017**, ora 10:00, la sediul Societatii, situat in Bucuresti, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2 sau la data de **09.08.2017**, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea tine. Prin prezenta, subsemnatul dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit pentru exercitarea votului secret privind punctul 1 aflat pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare.

Reprezentantul subsemnatului va vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, 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>
2. Stabilirea valorii asigurării profesionale pentru noul membru CA ales pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Pavel Avrămoiu			
3 Aprobarea formei contractului de administrare pentru noul membru al CA ales pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Pavel Avrămoiu			
4 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 Pavel Avrămoiu			
5 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			
6 Aprobarea datei de 29.08.2017 ca data de înregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si a datei de 28.08.2017 ca data "ex – date"			

Anexez prezentei copia actului de identitate al subsemnatului.

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

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

<sup>1</sup> Se va indica numele si prenumele actionarului persoana fizica, actionar al SC CI-CO SA, la data de 26.07.2017, 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.

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