

**FORMULAR DE VOT**  
**PRIN CORESPONDENTA <sup>(1)</sup>**

Subscrisa ....., persoana juridica cu sediul in .....  
inregistrata in Registrul Comertului sub nr ....., CUI.....,

sau

Subsemnatul ....., cetatean ....., domiciliat  
in .....  
identificat cu ..... seria ..... nr. .... eliberat de .....  
la data ....., CNP .....

in calitate de actionar al **S.C. COMPA S.A. ("Societatea")**, societate comerciala infiintata in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numarul J32/129/1991, CUI 788767, atribut fiscal RO, capital social subscris si integral varsat 21.882.103,8 lei, împărțit în 218.821.038 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, in conformitate cu Registrul Actionarilor societatii la data de referinta **04.04.2011**, detinand un numar de ..... actiuni ale Societatii reprezentand .....% din numarul total al actiunilor societatii si din numărul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe ..... (nume / prenume reprezentant) identificat cu act de identitate ..... seria ..... nr. .... eliberat de ..... la data de ....., CNP ....., sa reprezinte subscrisa / sa ma reprezinte in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii in ziua de 27.04.2011 ora 15<sup>00</sup>, la sediul societatii, sau in data de 28.04.2011, in cazul neindeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele, dupa cum urmeaza:

**ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA**

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare pe anul 2010, pe baza Raportului anual si al auditorului, pentru exercitiul financiar 2010.

PENTRU  IMPOTRIVA  ABTINERE

---

2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea integrala a profitului aferent anului 2010 la surse proprii de dezvoltare

PENTRU  IMPOTRIVA  ABTINERE

---

---

*(1) Buletinul de vot prin corespondență în original și documentele atașate trebuie să fie înregistrate la sediul Societății cel târziu în data de 22.04.2011, ora 12:00. Vă rugăm verificați cerințele din Convocator.*

3. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2010;  
 PENTRU  IMPOTRIVA  ABȚINERE
- 
4. Stabilirea auditorului financiar și durata minimă a contractului de audit, ca urmare a expirării contractului;  
 PENTRU  IMPOTRIVA  ABȚINERE
- 
5. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de investiții pe anul 2011;  
 PENTRU  IMPOTRIVA  ABȚINERE
- 
6. Discutarea și aprobarea Regulamentului de Governanță Corporativă – COMPA.  
 PENTRU  IMPOTRIVA  ABȚINERE
- 
7. Aprobarea datei de 16.05.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.  
 PENTRU  IMPOTRIVA  ABȚINERE
- 

Întocmită astăzi, ....., în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la S.C.COMPA S.A.Sibiu.

Subsemnatul(a)/Subscrisa îmi asum pe deplin și exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse în acest document, în calitate de acționar al S.C.COMPA S.A.Sibiu.

#### ACȚIONAR

\_\_\_\_\_  
 (Nume, prenume / Denumirea, cu majuscule)

Persoana autorizată

\_\_\_\_\_  
 (Nume, prenume)

\_\_\_\_\_  
 (Semnătura, ștampila)

#### NOTA:

Exprimarea votului asupra problemelor înscrise pe *Ordinea de zi* se face prin înscrierea unui 'X' la una din opțiunile PENTRU, IMPOTRIVA sau ABȚINERE.

Formularele de vot incorect completate, sau incorecte, cum ar fi de exemplu cele având bifate mai mult de o opțiune pentru fiecare punct de pe ordinea de zi sau neavând nici o opțiune bifată, vor fi anulate, făcându-se precizare în scris despre aceasta în procesul verbal la ședința.

#### Atașez prezentei:

1. Copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere)
2. Certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original, nu mai vechi de 15 zile
3. Copia certificată a actului de identitate al mandatului (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere) (*dacă este cazul*).
4. Procura specială pentru mandatar, în original (*dacă este cazul*)
5. Număr de telefon pentru contact \_\_\_\_\_.