



**compa**

s.c. **compa** s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Str. H. Coandă 8 Tel.+40 269 239 400; Fax +40 269 237 770; http://www.compa.ro

## PROCURA SPECIALA <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 **11.04.2011**, 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

<sup>(1)</sup> După completarea și semnarea Procurii speciale, un exemplar original se va depune / expedia la sediul Societății, în plic sigilat, cu menționarea scrisa clar "Pentru AGA 27/28.04.2011", astfel încât aceasta să fie înregistrata la sediul Societății cel târziu la data de 22.04.2011, ora 12<sup>00</sup>. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate. Vă rugăm verificați cerințele din Convocator

3. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie si aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2010;  
PENTRU  IMPOTRIVA  ABTINERE
- 
4. Stabilirea auditorului financiar si durata minima a contractului de audit, ca urmare a expirarii contractului;  
PENTRU  IMPOTRIVA  ABTINERE
- 
5. Stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2011;  
PENTRU  IMPOTRIVA  ABTINERE
- 
6. Discutarea si aprobarea Regulamentului de Governanta Corporativa – COMPA.  
PENTRU  IMPOTRIVA  ABTINERE
- 
7. Aprobarea datei de 16.05.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.  
PENTRU  IMPOTRIVA  ABTINERE
- 

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei Procuri speciale.

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.

.....  
(numele, prenumele detinatorului de valori mobiliare, cu majuscule)

.....  
(semnatura detinatorului de valori mobiliare)

L.S.  
(in cazul actionarului persoana juridica, se va aplica si stampila valabila)

## NOTA

Exprimarea votului asupra problemelor inscrise pe *Ordinea de zi* se face prin inscrierea unui ‘X’ la una din optiunile PENTRU, IMPOTRIVA sau ABTINERE.

Procurile incorect completate, sau incorecte, cum ar fi de exemplu cele avand bifate mai mult de o optiune pentru fiecare punct de pe ordinea de zi sau neavand nici o optiune bifata, vor fi anulate, facandu-se precizare in scris despre aceasta in procesul verbal la sedinta.