

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹

pentru

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMPA S.A.SIBIU

29/30.04.2013 ora 16⁰⁰

Subsemnatul _____, domiciliat în _____
_____, identificat prin actul de identitate _____ seria
_____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având codul numeric
personal _____, deținător al _____ acțiuni emise de Societatea COMPA
S.A., înmatriculată la ORC Sibiu sub nr. J32/129/1991, CIF RO788767, reprezentând _____ % din
numărul total de 218.821.038 acțiuni ale Societății COMPA S.A. care îmi conferă un număr de _____
drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor reprezentând _____% din totalul de
acțiuni/drepturi de vot emise de Societatea COMPA S.A.Sibiu

sau

Subscrisa _____, cu sediul în
_____, identificată prin număr de
înregistrare la Registrul Comerțului _____, având CUI _____ deținătoare a
_____ acțiuni emise de Societatea COMPA S.A.Sibiu, înmatriculată la ORC Sibiu sub nr.
J32/129/1991, CIF RO788767, reprezentând _____ % din numărul total al acțiunilor emise de
Societatea COMPA S.A.Sibiu, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor reprezentând _____% din numărul total de 218.821.038 acțiuni ale
Societății COMPA S.A.Sibiu, reprezentată legal prin _____, în calitate de
_____, posesor al BI/CI seria _____ numărul _____, în temeiul articolului 18, alin. 2 din
Regulamentul CNVM nr. 6/2009, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a
Adunării Generale Extrarordinare a Acționarilor Societății COMPA S.A. Sibiu care va avea loc în data 29.04.2013, ora 16⁰⁰
la sediul societății, situat în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, sau la data ținerii celei de-a doua adunări(30.04.2013), în cazul
în care cea dintâi nu s-ar putea ține, la data de referință 16.04.2013, după cum urmează:

¹ Buletinul de vot prin corespondență în original și documentele atașate trebuie să fie înregistrate la sediul Societății cel târziu în data de **26.04.2013, ora 16⁰⁰**. Transmiterea acestora se va realiza prin orice formă de curierat. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse, în condiții de siguranță și confidențialitate. Vă rugăm verificați cerințele din Convocator și, începând din data de 11.04.2013, eventualitatea actualizării Buletinului de vot prin corespondență.

Punct pe ordinea de zi	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru angajarea de credite pentru investiții, linii de credit și leasing cu încadrarea într-un plafon total cumulată de 30 mil.EUR pe anul 2013 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare.			
2. Ratificarea semnării contractelor încheiate în baza Deciziei nr. 2/07.11.2012 a ședinței Consiliului de Administrație al societății, respectiv: 2.1. Contractul de credit nr. 12540 din data de 08.11.2012 cu modificările și completările ulterioare încheiat cu ING Bank NV Amsterdam Sucursala București. 2.2. Contractul de ipotecă imobiliară autentificat sub nr.1622 din data de 23.11.2012, pentru garantarea executării integrale, a tuturor obligațiilor financiare rezultate din Contractul de credit, cu ipoteca și interdicțiile aferente.			
3. Aprobarea datei de 17.05.2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capita.			
4. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora			

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Data _____

(Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

(Semnătura acționarului persoană fizică sau semnătura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică).

NOTĂ:

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

Se vor atașa:

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, conform legislației în vigoare.
3. Copia certificată a actului de identitate al mandatarului (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere) (*dacă este cazul*).
4. Număr de telefon pentru contact