



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>

INFORMAȚII

REFERITOARE LA DREPTURILE ACȚIONARILOR PARTICIPANȚI LA ȘEDINȚELE DIN 29 / 30.04.2013

I) DREPTUL ACȚIONARILOR DE A PARTICIPA LA ADUNAREA GENERALĂ

La Adunarea Generală sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință (sfârșitul zilei de 16.04.2013), conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe bază de Procură specială), cu restricțiile legale, sau, înainte de Adunarea Generală, prin corespondență (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate / carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport / legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, *în cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate / carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de un document oficial care îi atestă această calitate (extras/ certificate constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, în original, nu mai vechi de 30 zile).

Reprezentanții persoanelor fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de *Procura specială* semnată de către acționarul persoană fizică.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de *Procura specială* semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și de un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează *Procura specială* (extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, în original, nu mai vechi de 30 zile).

Informații privind Procurile speciale și votul prin corespondență sunt menționate la punctul III.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

II) DOCUMENTELE AFERENTE ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Începând cu data de 29.03.2013, ora 16⁰⁰, pot fi descărcate de pe website-ul societății www.compa.ro, secțiunea **Adunarea Generală a Acționarilor**, sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08⁰⁰ - 16⁰⁰, de la sediul societății, prin fax sau la adresa de e-mail mihaela.grobnicu@compa.ro:

- **Convocatorul Adunării Generale** a acționarilor
- **Formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a acționarilor, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi
- **Formularele de Buletin de vot prin corespondență** pentru participarea acționarilor în Adunarea Generală a acționarilor, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi
- **Documentele și materialele informative** referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi
- **Proiectele de hotărâri** pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a acționarilor.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită / completată va fi comunicată înainte de data de referință, potrivit prevederilor legale.

III) PROCURILE SPECIALE ȘI BULETINELE DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

După completarea și semnarea *Procurii speciale* pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală și/sau după caz, a *Buletinului de vot prin corespondență*, formulare care vor fi puse la dispoziție potrivit celor menționate la punctul II, un exemplar original al *Procurii speciale / Buletinului de vot prin corespondență*, după caz, se va depune/expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la registratură până la data de **26.04.2013, ora 16⁰⁰**, menționând pe plic în clar și cu majuscule

„PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 29/30.04.2013”.

Procura specială poate fi transmisă și prin email cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, astfel încât să fie înregistrată ca primită la registratura societății până la data de **26.04.2013, ora 16:00**, la adresa mihaela.grobnicu@compa.ro, menționând la subiect:

„PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 29/30.04.2013”.

Procurile speciale / Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la registratură Societății până la momentele menționate mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în Adunarea Generală.

Procurile speciale / Buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul disponibilizat de societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „**pentru**”, „**împotriva**” sau „**abținere**”).

Unui acționar îi este permis să acorde o *Procură specială* unui singur mandatar, iar procura este valabilă doar pentru Adunarea Generală menționată.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință, reprezentantul desemnat va preda originalul *Procurii speciale / Formular de vot prin corespondență* în cazul în care acestea au fost transmise prin e-mail cu



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>

semnătură electronică extinsă încorporată și o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (buletin / carte de identitate).

Acționarii au obligația de a respecta procedura stabilită de Consiliul de Administrație privind exprimarea votului – în funcție de modalitatea aleasă – sub sancțiunea anulării votului.

Documentele și materialele informative supuse aprobării, *Procura specială / Formularul de vot prin corespondență*, care vor fi actualizate **dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi** și vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de **11.04.2013** atât la sediul societății cât și pe web site-ul: www.compa.ro

Pentru exercițiul valid al drepturilor menționate la punctul III, acționarii vor transmite Societății și copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere), respectiv Certificatul 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 30 zile.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

La completarea *Procurilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondență* acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a Adunării Generale cu noi puncte sau rezoluții, caz în care ordinea de zi va fi completată și disponibilizată înainte de data de referință.

În această ipoteză, *Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondență* vor fi actualizate până cel mai târziu la data de referință și disponibilizate prin metodele arătate la punctul II.

Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății pot semna și transmite *Procurile speciale / Buletinele de vot prin corespondență* în numele clienților acestora, în baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie și a instrucțiunilor punctuale de vot primite de la clienți pentru această Adunare Generală. În acest caz, *Procurile speciale / Buletinele de vot prin corespondență* vor fi însoțite de copii, certificate sau extrase certificate din contractele de custodie și ale instrucțiunilor punctuale de vot primite de la clienți pentru aceste sedinte.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței voturilor prin corespondență precum și verificarea și validarea *Procurilor speciale* depuse se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

IV) DREPTUL ACȚIONARILOR DE A INTRODUCE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI ȘI DE A FACE PROPUNERI DE HOTĂRÂRI PENTRU PUNCTELE EXISTENTE SAU PROPUSE SPRE A FI INCLUSE PE ORDINEA DE ZI

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic închis, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratură, până la data de **10.04.2012, ora 16⁰⁰**, menționând pe plic în clar și cu majuscule:

„PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 29/30.04.2013”.

Fiecare nou punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea Adunării Generale.

Pentru exercițiul valid al drepturilor menționate la litera D), acționarii vor transmite Societății și copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere), respectiv Certificatul 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 30 zile.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

V) DREPTUL ACȚIONARILOR DE A ADRESA ÎNTREBĂRI REFERITOARE LA ORDINEA DE ZI

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 22.04.2013, ora 16⁰⁰, astfel:

- a) trimise la sediul societății din Sibiu, str. Henri Coandă nr.8, cod poștal 550234, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule:

“PENTRU A.G.A. 29/30.04.2013”.

- b) trimise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătură electronică, la adresa: mihaela.grobnicu@compa.ro, menționând la subiect:

“PENTRU A.G.A. 29/30.04.2013”

Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.compa.ro, Secțiunea Adunarea Generală a Acționarilor, începând cu data de 26.04.2013, ora 16⁰⁰, în condițiile legii.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor societății.

Pentru exercițiul valid al dreptului menționat, acționarii vor transmite societății și copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere), respectiv Certificatul 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 30 zile.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:00 - 16:00, la telefon 0269 239 400, int.128 – persoana de contact Mihaela GROBNICU, precum și de pe website-ul Societății www.compa.ro, Secțiunea **Adunarea Generală a Acționarilor**.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară și cea Extraordinară din data de 29.04.2013, nu se vor putea desfășura din lipsă de cvorum, termenul pentru a doua întrunire este dată de 30.04.2013, ordinea de zi, ora și locul de desfășurare rămânând aceleași.