



**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

## PROCURĂ SPECIALĂ <sup>(1)</sup>

Subscrisa ....., persoană juridică cu sediul în .....  
..... înregistrată în  
Registrul Comerțului sub nr ....., CUI.....,

sau

Subsemnatul ....., cetățean ....., domiciliat în  
.....,  
identificat cu ..... seria ..... nr. .... eliberat de .....  
la data ....., CNP .....

în calitate de acționar al **S.C. COMPA S.A. ("Societatea")**, societate comercială înființată în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub numărul J32/129/1991, CUI 788767, atribut fiscal RO, capital social subscris și integral vărsat 21.882.103,8 lei, împărțit în 218.821.038 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, în conformitate cu Registrul Acționarilor societății la data de referință **11.04.2012**, deținând un număr de ..... acțiuni ale Societății reprezentând .....% din numărul total al acțiunilor societății și din numărul total de drepturi de vot, împuternicesc prin prezenta pe ..... (nume / prenume reprezentant) identificat cu act de identitate ..... seria ..... nr. .... eliberat de ..... la data de ....., CNP ....., sa reprezinte subscrisa / sa mă reprezinte în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății în ziua de 26.04.2012 ora 15<sup>00</sup>, la sediul societății, sau în data de 27.04.2012, în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele, după cum urmează:

### ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2011, pe baza Raportului anual și al auditorului, pentru exercițiul financiar 2011.

PENTRU  ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE

2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2011 la surse proprii de dezvoltare.

PENTRU  ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE

3. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011;

PENTRU  ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE

<sup>(1)</sup> După completarea și semnarea Procurii speciale, **un exemplar original** se va depune / expedia la sediul Societății, în plic sigilat, cu menționarea scrisă clar "Pentru AGA 26/27.04.2012", astfel încât aceasta să fie înregistrată la sediul Societății cel târziu la data de **23.04.2012, ora 16<sup>00</sup>**. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.  
**Vă rugăm verificați cerințele din Convocator!**

4. Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2011.  
PENTRU  ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE
5. Prelungirea mandatului auditorului financiar extern și durata minimă a contractului de audit, ca urmare a expirării contractului;  
PENTRU  ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012 și a programului de investiții pentru anul 2012;  
PENTRU  ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE
7. Aprobarea datei de 16.05.2012 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 capital.  
PENTRU  ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE
8. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței AGAO , inclusiv semnarea acestora.  
PENTRU  ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE

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)

ț  
.....  
(semnatura deținătorului de valori mobiliare)

L.S.

(în cazul acționarului persoană juridică, se va aplica și ștampila valabilă)

## NOTĂ

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

Procurile 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.