

PROCURĂ SPECIALĂ⁽¹⁾

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 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 **16.04.2013**, 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, să reprezinte subscrisa / să mă reprezinte în cadrul Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor Societății în ziua de 29.04.2013 ora 16⁰⁰, la sediul societății, sau în data de 30.04.2013, 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 EXTRAORDINARĂ

| Punct pe ordinea de zi | Pentru | Impotrivă | Abținere |
|---|--------|-----------|----------|
| 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. | | | |

⁽¹⁾ 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 29/30.04.2013", astfel încât aceasta să fie înregistrată la sediul Societății cel târziu la data de **26.04.2013, ora 16⁰⁰**. 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 Procurii speciale.

| Punct pe ordinea de zi | Pentru | Impotrivă | Abținere |
|---|--------|-----------|----------|
| <p>3. Aprobarea datei de 17.05.2013 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.</p> <p>4. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora</p> | | | |

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

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 COMPA S.A.Sibiu.

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

†
.....
(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.