

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹

pentru

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

14.12.2015 ora 15⁰⁰

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 Extraordinare a Acționarilor societății COMPA S.A. Sibiu care
va avea loc în data **14.12.2015**, ora 15⁰⁰ la sediul societății, situat în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, sau la data
ținerii celei de-a doua adunări (**15.12.2015**), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, la data de referință
27.11.2015, după cum urmează:

Punct pe ordinea de zi	Vot Pentru	Vot Impotrivă	Abținere
1. Aprobarea vânzării integrale a participației COMPA S.A. la capitalul social al societății ThyssenKrupp Bilstein Compa S.A., către acționarul majoritar ThyssenKrupp Bilstein GmbH Germania.			
2. Aprobarea vânzării de către COMPAS.A. către ThyssenKrupp Bilstein Compa S.A. a unor clădiri (magazie țevi, magazie materiale diverse) și a terenurilor aferente acestora.			

¹ Buletinul de vot prin corespondență în original și documentele atașate trebuie să fie înregistrate la sediul societății cel târziu în data de **11.12.2015, ora 16⁰⁰**. Transmiterea acestora se va realiza prin orice forma 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 **26.11.2015**, eventualitatea actualizării Buletinului de vot prin corespondență.

Punct pe ordinea de zi	Vot Pentru	Vot Impotrivă	Abținere
3. Prezentarea spre informarea AGEA a evaluării dispuse în vederea înstrăinării acțiunilor deținute de COMPA S.A. la ThyssenKrupp Bilstein Compa S.A., precum și a activelor de la punctul 2.			
4. Împuternicirea Consiliului de Administrație COMPA să negocieze prețul final, în baza evaluărilor prezentate.			
5. Aprobarea datei de 11.01.2016 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor adunării extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.			
6. Aprobarea datei de 08.01.2016 ca <i>ex-date</i> conform art.129 ² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.			
7. 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 **Vot PENTRU**, **Vot ÎMPOTRIVĂ** sau **ABȚINERE**. Celelalte casute nu se vor completa cu niciun semn

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