

# ÎMPUTERNICIRE 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 **COMP A 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, atribuit 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 **15.04.2016**, 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 Ordinare a Acționarilor** societății în ziua de 28.04.2016 ora 15<sup>00</sup>, la sediul societății, sau în data de 29.04.2016, 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

Punct pe ordinea de zi	Vot Pentru	Vot Împotri-vă	Abține-re
1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale <u>individuale</u> întocmite pentru exercițiul financiar 2015, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.			
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2015 la surse proprii de dezvoltare.			
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.			
4. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015.			
5. Fixarea remunerației convenită membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul în curs.			
7. Prelungirea contractului auditorului financiar extern, fixarea duratei minime a contractului și mandatarea persoanelor împuternicite din partea Societății COMP A să semneze contractul de audit.			
8. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 și a programului de investiții pentru anul 2016;			

<sup>(1)</sup> După completarea și semnarea **Împuternicirii speciale**, un exemplar original se va depune / expedia la sediul societății, în plic sigilat, cu menționarea scrisă clar **"Pentru AGA 28.04.2016"**, astfel încât aceasta să fie înregistrată la sediul Societății cel târziu la data de **26.04.2016, ora 16<sup>00</sup>**. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.

Vă rugăm verificați cerințele din Convocator și începând din data de 07.04.2016, eventualitatea actualizării **Împuternicirii speciale**.

Punct pe ordinea de zi	Vot Pentru	Vot Împotrivă	Abține-re
9. Aprobarea datei de 20.05.2016 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 piata de capital și a datei de 19.05.2016 ca <i>ex date</i> conform art.129 <sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat			
10. 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.*

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 **Imputerniciri 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

**Prezenta Imputernicire specială** va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise, se semnează și se datează de către acționarul mandant.

**Imputernicirea specială** este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, în caz contrar votul va fi anulat.

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

**Imputernicirile** incorect completate, sau incorecte, 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.