

# BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ<sup>1</sup>

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

27.01.2017 ora 15<sup>00</sup>

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 Ordinară 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 27.01.2017, ora 15<sup>00</sup> la sediul societății, situat în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, sau la data ținerii celei de-a doua adunări (30.01.2017), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, la data de referință 16.01.2017, după cum urmează:

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	Pen- tru	Impo- trivă	Abți- nere
1. Înființarea sediului secundar al Societății COMPA, la adresa din Sibiu, Str.Avram Iancu nr.5, cod poștal 550183. Activitatea care se va desfășura la acest sediu este conform cod CAEN 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.			
2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație să reprezinte societatea pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare și semnării oricăror documente necesare în fața oricăror instituții în vederea înființării sediului secundar.			
3. Aprobarea propunerii privind vânzarea următoarelor parcele situate în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, Jud. Sibiu, în cadrul amplasamentului Arsenal identificate astfel: - parcelă având nr. cadastral 123772, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 6.215 mp cu clădire administrativă S+P+2E+M și clădire birouri P+3E - parcelă având nr. cadastral 123803, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 209 mp - parcelă având nr. cadastral 123802, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 36 mp - parcelă având nr. cadastral 123801, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafața de 39 mp - parcelă având nr. cadastral 123800, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 137 mp			

<sup>1</sup> Buletinul de vot prin corespondență în original și documentele atașate trebuie să fie înregistrate la sediul societății cel târziu în data de **25.01.2017, ora 16<sup>00</sup>**. 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 **06.01.2017**, eventualitatea actualizării Buletinului de vot prin corespondență.

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	Pen- tru	Impo- trivă	Abți- nere
<ul style="list-style-type: none"> <li>- parcelă având nr. cadastral 123799, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 6.528 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123771, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 5.552 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123798, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 985 mp cu stație transformare energie electrică – P.</li> </ul>			
4. Aprobarea propunerii privind dezmembrarea parcelelor menționate la pct. 3, în cazul în care vor exista oferte de cumpărare doar pentru o parte din aceste parcele.			
5. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea stabilirii strategiei de vânzare a imobilelor identificate la punctul 3 și a celor rezultate în urma dezmembrării conform pct. 4, în vederea desemnării persoanelor care să negocieze condițiile contractuale și prețul de vânzare – cumpărare cu privire la aceste imobile, urmărindu-se obținerea unui preț care să reflecte valoarea de piață a imobilelor, precum și a tuturor lucrărilor de pregătire pentru vânzarea acestora.			
6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație, să reprezinte societatea cu ocazia semnării contractelor de vânzare - cumpărare, a anexelor sale și a oricăror alte documente necesare în vederea încheierii tranzacțiilor cu privire la imobilele identificate la punctul 3 sau rezultate în urma dezmembrării conform punctul 4.			
7. Aprobarea datei de 24.02.2017 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 și a datei de 23.02.2017 ca <i>ex date</i> conform art.129 <sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.			
8. 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, 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 .....