



Management System
ISO/TS 16949:2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID: 9105051939



compa s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Henri Coandă, 8
Tel. +40 269 239400 / 230888; Fax +40 269 212204 / 237770; www.compa.ro



INFORMAȚII

REFERITOARE LA DREPTURILE ACȚIONARILOR

a) Dreptul acționarilor de a participa la adunarea generală

La Adunarea Generală sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de referință (**16.01.2017**), conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe bază de *Imputernicire specială*) cu restricțiile legale, sau înainte de Adunarea Generală, prin corespondență (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, *în cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de un document oficial care îi atestă această calitate (extras/certificate constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, în original, nu mai vechi de 30 zile).

Reprezentanții persoanelor fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport / legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de *Imputernicirea specială* semnată de către acționarul persoană fizică

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de *Imputernicirea specială* semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și de un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează *Imputernicirea specială* extras/certificate constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, în original, nu mai vechi de 30 zile).

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face, cu minim 15 minute înainte de începerea ședinței, prin simpla probă a identității acestora, în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu *Imputernicire specială* data persoanei fizice care îi reprezintă. Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Dacă după 30 minute se constată că nu este îndeplinit cvorumul pentru prima convocare, ședința se suspendă și se va întruni la a doua convocare.

b) Documentele aferente adunării generale a acționarilor

Începând cu data de **23.12.2016**, pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.compa.ro Secțiunea **Relații pentru investitori - Adunarea Generală a Acționarilor**, sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:00-16:00, de la sediul Societății, prin fax sau postă:

- **Convocatorul Adunării Generale** a acționarilor;
- **Formularele de Imputerniciri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a acționarilor, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi;
- **Formularul de Imputernicire generală;**
- **Formularele de Buletin de vot prin corespondență** pentru participarea acționarilor în Adunarea Generală a acționarilor, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi;
- **Documentele și materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi;

- **Proiectele de hotărâri** pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a acționarilor.
Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi comunicată înainte de *data de referință*, potrivit prevederilor legale.

Informații privind **Imputernicirile speciale** și **Buletinele de vot prin corespondență** sunt menționate la punctul c) mai jos.

c) Imputernicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență

După completarea și semnarea **Imputernicirii speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală și/sau după caz, a **Buletinului de vot prin corespondență**, formulare care vor fi puse la dispoziție de Societate potrivit celor menționate la lit. b), un exemplar original al **Imputernicirii speciale / Buletinului de vot prin corespondență**, după caz, se va depune / expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la registratura Societății până la data de **25.01.2017, ora 16:00**, menționând pe plic în clar și cu majuscule „**PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 27.01.2017**”.

Imputernicire specială poate fi transmisă și prin email cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, astfel încât să fie înregistrată ca primită la registratura Societății până la data de **25.01.2017, ora 16:00**, la adresa mihaela.grobnicu@compa.ro menționând la subiect „**PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 27.01.2017**”

Imputernicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la registratura Societății până la momentele menționate mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în Adunarea Generală.

Imputernicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul disponibilizat de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Unui acționar îi este permis să acorde o **Imputernicire specială** unui singur mandatar, iar o asemenea imputernicire este valabilă doar pentru Adunarea Generală menționată.

Pentru exercițiul valid al drepturilor menționate la lit. c), acționarii vor transmite Societății și copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere), respectiv Certificatul constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original, nu mai vechi de 30 zile.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

La completarea **Imputernicirilor speciale / Buletinelor de vot prin corespondență** acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a Adunării Generale cu noi puncte sau rezoluții, caz în care ordinea de zi va fi completată și disponibilizată înainte de Data de Referință.

În acest caz, **Imputernicirile speciale/Buletinele de vot prin corespondență** vor fi actualizate până cel mai târziu la Data de Referință și disponibilizate prin metodele arătate la pct. b).

Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie pentru acționari, pot semna și transmite **Imputernicirile speciale / Buletinele de vot prin corespondență** în numele clienților acestora, în baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie și a instrucțiunilor punctuale de vot primite de la clienți pentru această Adunare Generală. În acest caz, **Imputernicirile speciale / Buletinele de vot prin corespondență** vor fi însoțite de copii, certificate sau extrase certificate din contractele de custodie și ale instrucțiunilor punctuale de vot primite de la clienți pentru această Adunare Generală a Acționarilor.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței voturilor prin corespondență precum și verificarea și validarea **Imputernicirilor speciale** depuse se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

d) Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic închis, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **04.01.2017, ora 16:00**, menționând pe

plic în clar și cu majuscule „**PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 27.01.2017**”.

Fiecare nou punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea Adunării Generale.

Pentru exercițiul valid al drepturilor menționate la lit. d), acționarii vor transmite și copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/ Pașaport/legitimație de ședere), respectiv Certificatul constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original, nu mai vechi de 30 zile.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

e) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Orice acționar interesat, are dreptul de a adresa în scris întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a **Adunării Generale a acționarilor**, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 20.01.2017, ora 16:00.**

Întrebările vor fi transmise în scris și/sau vor fi depuse / expediate în plic închis, menționând pe plic în clar și cu majuscule „**PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 27.01.2017**”.

Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.compa.ro secțiunea **Adunarea Generală a Acționarilor**, începând cu data de **27.01.2017, ora 16:00**, în condițiile legii.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

Pentru exercițiul valid al dreptului menționat la lit. e), acționarii vor transmite Societății și copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere), respectiv Certificatul constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original, nu mai vechi de 30 zile.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

La data convocării, capitalul social al Societății este de **21.882.103,8 lei** și este format din **218.821.038 acțiuni nominative**, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:00-16:00, la telefon +40 269 237878 precum și de pe website-ul Societății www.compa.ro secțiunea **Relatii pentru investitori - Adunarea Generală a Acționarilor.**

Ioan DEAC
Președinte CA & Director General