

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMPA S.A.SIBIU
24.04.2017 ora 16⁰⁰

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 Ordinară 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 Ordinare a Acționarilor societății COMPA S.A. Sibiu care va avea loc în data 24.04.2017, ora 16⁰⁰ la sediul societății, situat în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, sau la data ținerii celei de-a doua adunări (25.04.2017), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, la data de referință 12.04.2017, după cum urmează:

Punct pe ordinea de zi	Pentru	Impo- trivă	Abține -re
1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și a celor consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar 2016, 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 2016 la surse proprii de dezvoltare.			
3. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate			
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 și a programului de investiții pentru anul 2017			

¹ Buletinul de vot prin corespondență în original și documentele atașate trebuie să fie înregistrate la sediul Societății cel târziu în data de **21.04.2017, ora 16⁰⁰**. Transmiterea acestora se va realiza prin orice formă 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 **10.04.2017**, eventualele actualizări ale Buletinului de vot prin corespondență.

Punct pe ordinea de zi	Pentru	Impo- trivă	Abține -re
5. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație, , prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu prevederile art.235, alin.(1) din legea 297/2004 privind piața de capital ca urmare a expirării contractului de mandat, stabilirea duratei mandatului și a indemnizației, în conformitate cu Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.			
Deac Ioan			
Miclea Ioan			
Maxim Mircea-Florin			
Velțan Ilie-Marius			
Balteș Nicolae			
6. Fixarea si aprobarea remunerației convenită noilor membri ai Consiliului de Administrație, pentru exercițiul în curs			
7. Prolungirea contractului auditorului financiar extern, fixarea duratei minime a contractului și mandatarea persoanelor împuternicite din partea Societății COMPA S.A. să semneze contractul de audit.			
8. Aprobarea datei de 22.05.2017 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 19.05.2017 ca <i>ex date</i> conform art.129 ² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat			
9. 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, 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