

# ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ <sup>(1)</sup>

## ACTUALIZATĂ

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 societății **COMP A S.A. ("Societatea")**, înființată în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub numărul J32/129/1991, CUI 788767, atribut 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 **14.04.2020**, 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 **27.04.2020** ora 15<sup>00</sup>, la sediul societății, sau în data de **28.04.2020**, în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele, după cum urmează:

### ORDINEA DE ZI

#### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	Pen- tru	Impo- trivă	Abți- nere
<b>1.</b> Prezentarea, dezbateră și aprobarea <u>situațiilor financiare anuale individuale si a situațiilor financiare consolidate</u> întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar 2019, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar			
<b>2.</b> Aprobarea repartizării profitului net al exercitiului financiar 2019, astfel: <b>VARIANTA I</b> Conform propunerii Consiliului de Administrație: <ul style="list-style-type: none"><li>- la surse proprii de dezvoltare - valoarea de 28.819 mii lei și</li><li>- pentru răscumpărarea propriilor acțiuni de către societate - valoarea de 3.890 mii lei.</li></ul>			
<b>VARIANTA II</b> Conform propunerii acționarului NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. ( NN Pensii SAF PAP S.A.) în numele <i>Fondului de Pensii administrat privat NN</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>- distribuirea sumei de 8.315.199,4440 lei sub formă de dividende, către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social, din profitul anului financiar 2019 iar restul pentru surse proprii de dezvoltare.</li></ul>			

<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 27.04.2020**", astfel încât aceasta să fie înregistrată la sediul Societății cel târziu la data de **24.04.2020, 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 **10.04.2020**, eventualitatea actualizării **Împuternicirii speciale**.

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	Pen- tru	Impo- trivă	Abți- nere
Dividendul brut propus este în valoare de 0,038 lei/acțiune.			
<p><b>2.1.</b> Termenul de plată al dividendelor convenite acționarilor respectiv data plății dividendelor este <b>20.07.2020</b>.</p> <p>Plata dividendelor va fi efectuată în lei, acționarii care urmează a beneficia de dividende fiind cei înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de "Depozitarul Central") la data de înregistrare stabilită de AGOA.</p> <p>Modalitatea de plată a dividendelor suplimentare va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.</p>			
3.Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate			
4.Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 și a programului de investiții pentru anul 2020			
5.Fixarea și aprobarea remunerației convenită membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul în curs			
6.Aprobarea încheierii contractului cu auditorul financiar extern pentru efectuarea auditului statutar, fixarea duratei minime a contractului și mandatarea persoanelor împuternicite din partea Societății COMPA S. A. să semneze contractul de audit.			
7.Aprobarea datei de 26.05.2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86(1) din Legea nr.24/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 25.05.2020 ca <i>ex date</i> conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018			
8.Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, 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 *Împuterniciri 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

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.

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.

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

Imputernicire 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.

Calitatea de acționar în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată în baza listei acționarilor la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A.

**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 .....