



**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ<sup>i</sup>**  
**- persoane fizice -**  
**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) COMPA S.A.**  
**din 09/ 10.09.2021**

**Subsemnatul**....., domiciliat în .....  
....., identificat prin actul de identitate (BI/CI)  
..... seria ..... nr. ...., eliberat de ..... la data de  
....., având codul numeric personal ..... deținător  
al unui număr de ..... acțiuni emise de Societatea Compa S.A, dintr-un total de 218.821.038 acțiuni  
care îmi conferă dreptul la același număr de voturi în AGEA și care reprezintă ..... % din capitalul  
social și .....% din numărul total de drepturi de vot în AGEA, la data de referință **26.08.2021**.

**împuternicesc prin prezenta pe:**

*(în cazul desemnării unei persoane fizice)*..... identificat cu CI/BI/pașaport  
seria ..... nr. .... eliberat de ..... la data de ..... , CNP ..... , cu domiciliul  
în ..... , ("**Reprezentantul**")

sau

*(în cazul desemnării unei persoane juridice)*..... societate înființată și  
funcționând în conformitate cu legile din ..... , cu sediul social în  
..... , înregistrată la  
..... sub nr. .... , cod fiscal ..... ,  
reprezentată legal prin.....identificat cu CI/BI/pașaport seria ..... nr.  
..... eliberat de ..... la data de ..... , CNP ..... , cu domiciliul în  
..... , ("**Reprezentantul**")

**Și, în calitate de reprezentant supleant pe:**

*(Notă privind desemnarea reprezentantului supleant: Un acționar poate desemna prin procura specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA în cazul în care reprezentantul principal desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.)*

*(în cazul desemnării unei persoane fizice)*..... identificat cu CI/BI/pașaport  
seria ..... nr. .... eliberat de ..... la data de ..... , CNP ..... , cu domiciliul  
în ..... , ("**Reprezentantul Supleant**")

*(în cazul desemnării unei persoane juridice)*..... societate înființată și  
funcționând în conformitate cu legile din ..... , cu sediul social în  
..... , înregistrată la  
..... sub nr. .... , cod fiscal ..... ,  
reprezentată legal prin.....identificat cu CI/BI/pașaport seria ..... nr.



..... eliberat de ..... la data de ..... , CNP ....., cu domiciliul în ....., ("Reprezentantul Supleant")

Ca reprezentant al subsemnatului în AGEA societății care va avea loc în data de **09.09.2021**, ora **16.00** (ora României), sau, în cazul în care AGEA nu va avea loc la prima convocare, în data de **10.09.2021** (cea de-a doua convocare), ora **16.00** (ora României) la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr. 8, jud. Sibiu,

Să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **26.08.2021** stabilită ca data de referință, după cum urmează:

### ORDINEA DE ZI AGEA

Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va marca cu 'X' opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Alegerea secretarului de ședință al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor dintre acționarii prezenți.			
2. Aprobarea implementării cu privire la acțiunile care fac obiectul programului de răscumpărare aprobat prin hotărârile AGEA nr. 18 și 19 din 27.04.2020 a unui program de tip <i>stock option plan</i> având ca obiectiv acordarea de drepturi de opțiune pentru dobândirea cu titlu gratuit de către angajații și membrii conducerii Societății a acțiunilor răscumpărate în scopul menținerii și motivării acestora precum și pentru recompensarea lor pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății.			
3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru implementarea planului menționat la punctul 2 și să stabilească criteriile de acordare a drepturilor de opțiune.			
4. Aprobarea contractării de către societatea afiliată Arini Hospitality SRL (la care Compa S.A. este asociat unic) a unui împrumut bancar necesar finanțării ajutorului de stat obținut prin acordul de finanțare nr. 584140 din data de 14.06.2021 emis de Ministerul Finanțelor în valoare de 14.895.269 lei.			
5. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație Compa S.A. să stabilească strategia necesară pentru dezvoltarea de către compania afiliată Arini Hospitality SRL a proiectului hotelier Mercure – Ibis.			
6. Aprobarea garantării de către Compa S.A., fie ca garant fie ca și co-debitor, a împrumuturilor bancare solicitate de Arini Hospitality SRL în temeiul punctului 4 de mai sus și în temeiul hotărârii A.G.E.A Compa nr. 7/12.11.2020, în situația în care băncile finanțatoare vor solicita aceasta.			



Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va marca cu 'X' opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
7. Aprobarea datei de 04.10.2021 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.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 01.10.2021 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 ședinței, inclusiv semnarea acestora.			

*Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentei împuterniciri speciale.*

Prezenta împuternicire specială:

1. Este valabilă doar pentru AGEA care va avea loc în data de **09.09.2021**, ora **16<sup>00</sup>** (ora României), sau, în cazul în care AGEA nu va avea loc la prima convocare, este valabilă și pentru cea de-a doua convocare, din data de **10.09.2021**, ora **16<sup>00</sup>** (ora României), care va loc la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr. 8, jud. Sibiu,
2. Reprezentantul sau, după caz, Reprezentantul Supleant are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii ședinței AGEA;

În situația discutării în cadrul AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, Reprezentantul sau Reprezentantul Supleant, după caz, poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

3. Termenul limită pentru înregistrarea împuternicirilor speciale la Societate, în format fizic sau prin e-mail (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică) este **07.09.2021**, ora **15.00** (ora României);
4. Se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la acționar, un exemplar se va înmâna Reprezentatului sau, după caz, Reprezentantului Supleant și un exemplar se va depune/transmite Societății, conform **Convocatorului**;
5. Se completează prin marcarea cu „X” la una din opțiunile **PENTRU**, **ÎMPOTRIVĂ** sau **ABȚINERE** pentru fiecare punct de pe ordinea de zi și se semnează și se datează de către acționar.

*Notă: Celelalte căsuțe nu se vor completa cu niciun semn. Marcarea mențiunii “ABȚINERE” este luată în calcul la stabilirea numărului de voturi exprimate.*

6. **Împuternicirile** 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 al ședinței.

**Anexez prezentei împuterniciri speciale:**

- i) copie act de identitate valabil al acționarului (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz , pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățeni străini);
- ii) copia actului de identitate valabil al Reprezentantului și, după caz, al Reprezentantului Supleant persoană fizică (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz , pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățeni străini);

În cazul Reprezentantului/Reprezentantului Supleant persoană juridică, atașez și a) certificatul constatator al Reprezentantului/Reprezentantului Supleant, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului / orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care persoana juridică este înmatriculată legal, nu mai vechi de 30 de zile, în original sau copie conform cu originalul și b) o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățeni români sau, după caz , pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățeni străinii) al Reprezentantului/Reprezentantului Supleant.

În cazul numirii mai multor Reprezentanți Supleanți, ordinea exercitării mandatului este următoarea:

\_\_\_\_\_

Data acordării împuternicirii speciale.....

NUMELE ȘI PRENUMELE ACȚIONARULUI .....

Semnătura.....

(Notă: se vor indica numele și prenumele acționarului și se va aplica semnătura acționarului)

\_\_\_\_\_

<sup>i</sup> Acest formular completat și semnat de către acționar și însoțit de documentele aferente (dacă este cazul), trebuie transmis:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "**PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 09/10.09.2021**",
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa [actionariat@compa.ro](mailto:actionariat@compa.ro) , menționând la subiect: "**PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 09/10.09.2021**",

astfel încât să parvină societății până la data de **07.09.2021**, ora **15<sup>00</sup>** (ora României), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse, în condiții de siguranță și confidențialitate.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Vă rugăm verificați cerințele din Convocator și începând din data de **20.08.2021** , eventualitatea actualizării formularului.