

## FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

pentru ordinea de zi

a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor (AGEA) COMPA S.A.

din 28/29.04.2022

**Subsemnatul**<sup>1</sup>....., 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 – **12.04.2022**

*sau*

**Subscrisa**<sup>2</sup> ....., cu sediul în  
....., identificată prin număr  
de înregistrare la Registrul Comerțului ....., având CUI .....,  
reprezentată legal prin ....., în calitate de  
....., posesor al BI/CI seria ..... numărul ....., deținătoare 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 – **12.04.2022**

îmi exercit dreptul de vot prin corespondență cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGEA Compa S.A.  
Sibiu care va avea loc în data de **28.04.2022**, ora **16<sup>00</sup>** (ora României) la sediul societății, situat în Sibiu, Str.Henri  
Coandă nr.8, sau la data ținerii celei de-a doua adunări – **29.04.2022**, ora **16<sup>00</sup>** (ora României) – , în cazul în care  
cea dintâi nu s-ar putea ține, 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			

<sup>1</sup> Se completează de acționarul persoană fizică.

<sup>2</sup> Se completează de acționarul persoană juridică prin reprezenantul legal/conventional.



Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va marca cu 'X' opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
2. Aprobarea privind contractarea și/sau prelungirea pentru anul 2022 și anul 2023 până la AGEA anuală, de credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanție bancară, și alte produse financiar bancare, cu încadrarea într-un plafon total cumulată de 40 milioane EUR și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.			
3. Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ca începând cu data hotărârii AGEA până la următoarea Adunare Generală Extraordinară din aprilie 2023 să angajeze și/sau să prelungească credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanție bancară și alte produse financiar bancare, cu încadrarea în cadrul plafonului total cumulată de 40 milioane EUR aprobat la punctul 2, precum și să constituie garanții mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.			
4. Împuternicirea persoanelor care să reprezinte Societatea cu ocazia negocierii și semnării contractelor de credit, de garantare și a oricăror alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii de la punctul 2 și 3.			
5. Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru desemnarea reprezentantului societății COMPA S.A. în relația cu Autoritatea de Management/ Autorități finanțatoare și pentru împuternicirea persoanei/ persoanelor care să semneze în numele și pe seama Societății contractele de finanțare care se vor derula începând din anul 2022 și în continuare până la următoarea AGEA din aprilie 2023.			
6. Mandatarea persoanelor împuternicite să semneze în numele și pe seama Societății, contractul cu auditorul financiar, numit potrivit hotărârii nr. 8 a AGOA.			
7. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație nr. 115/12.11.2021 art. 10 prin care se aprobă suplimentarea plafonului de credit în valoare de 8.000.000 euro aprobat potrivit hotărârii AGEA nr. 7/12.11.2020 pentru dezvoltarea de către societatea afiliată Arini Hospitality SRL a Proiectului Hotelier Mercure Sibiu Park Arini & Ibis Styles Sibiu Park Arini, cu suma de 1.500.000 euro din care suma de 3.800.000 lei va fi un credit pe termen scurt de tip revolving pentru finanțare TVA aferent investiției, iar suma de 700.000 euro va suplimenta creditul de investiții în valoare de 8.000.000 euro.			



Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va marca cu 'X' opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
8. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație nr. 115/12.11.2021 art. 11 prin care se aprobă garantarea creditului suplimentar în valoare de 1.500.000 euro care va fi contractat de Arini Hospitality SRL cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul societății afiliate Arini Hospitality SRL, inclusiv bunul imobil înscris în cartea funciară Sibiu nr. 131805.			
9. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație nr. 115/12.11.2021 art. 12 prin care se aprobă garantarea de către Compa S.A., a creditului suplimentar în valoare de 1.500.000 euro care va fi contractat de Arini Hospitality SRL, fie în calitate de garanat fie în calitate de co-debitor, în cazul în care băncile finanțatoare vor solicita aceasta.			
10. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație nr. 115/12.11.2021 art. 13 prin care se aprobă garantarea creditului care va fi contractat de Arini Hospitality SRL pentru finanțarea ajutorului de stat, cu privire la care există aprobare potrivit hotărârii AGEA nr. 80 art. 4/09.09.2021, cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul societății afiliate Arini Hospitality SRL, inclusiv bunul imobil înscris în cartea funciară Sibiu nr. 131805.			
11. Aprobarea datei de 20.05.2022 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 19.05.2022 ca <i>ex date</i> conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.			
12. 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.*

#### **Reguli privind exprimarea votului prin formularul de vot prin corespondență**

Formularul de vot prin corespondență va fi completat și transmis conform indicațiilor din convocator și din prezentul formular de vot.

Exprimarea votului asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi se face prin marcarea cu 'X' la una din opțiunile *PENTRU*, *ÎMPOTRIVĂ* sau *ABȚINERE*. Celelalte căsuțe nu se vor completa cu niciun semn. Marcarea opțiunii vot *ABȚINERE* reprezintă un vot exprimat, și va fi luat în calcul la stabilirea voturilor exprimate.

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 al ședinței.

Formular de vot prin corespondență va fi transmis însoțit, în cazul acționarilor persoane fizice, de actul de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor

juridice, de actul de identitate al reprezentantului legal (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini și de un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, prezentat în original sau copie conformă cu originalul.

**Reprezentanții convenționali ai acționarilor persoane fizice** vor fi identificați pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de, după caz:

- împuternicirea specială sau generală semnată de acționarul persoană fizică, dacă este cazul

- declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că: **1.** împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; și **2.** împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

**Reprezentanții convenționali ai acționarilor persoane juridice** își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de, după caz:

- împuternicire specială sau generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective

- declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că: **1.** împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; și **2.** împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi care au calitatea de acționari la data de referință.

Instituția de credit poate participa și vota în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor în condițiile în care prezintă emitentului o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor;
- b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

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 28/29.04.2022**",
- 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 28/29.04.2022**",

astfel încât să parvină societății până la data de **26.04.2022**, 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 **11.04.2022** în eventualitatea actualizării Formularului de vot prin corespondență.

Numele și prenumele acționarului - **persoană fizică** (cu majuscule) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura acționarului)

*sau*

Denumirea acționarului – **persoană juridică** (cu majuscule) \_\_\_\_\_  
reprezentată prin \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura și, după caz, ștampila)

Nr. de telefon pentru contact \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_