

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru ordinea de zi
a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor (AGEA) COMPA S.A.
din 9/10.01.2023

Subsemnatul¹....., 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 – **21.12.2022**

sau

Subscrisa², 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 – **21.12.2022**

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 **09.01.2023**, ora **15⁰⁰** (ora României) la sediul societății, situat în Sibiu, Str.Henri
Coandă nr.8, sau la data ținerii celei de-a doua adunări – **10.01.2023**, ora **15⁰⁰** (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			

¹ Se completează de acționarul persoană fizică.

² 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 majorării capitalului social al societății afiliate ARINI HOSPITALITY S.R.L., la care Compa S.A. este unic asociat, cu suma de 3.500.000 (treimilioanecincisutemii) lei, aport în numerar.			
3. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație al Compa S.A. să ia deciziile necesare în vederea majorării capitalului social la societatea Arini Hospitality SRL, acesta urmând a hotărî cu privire la orice aspecte în legătură cu majorarea capitalului social, numărul părților sociale și valoarea acestora, actualizare statut, etc.			
4. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație Compa S.A. nr. 143 /23.11.2022 art. 1 prin care se aprobă contractarea de către societatea afiliată Arini Hospitality S.R.L. (la care Compa S.A. este asociat unic) a unui împrumut bancar sub formă de credit de investiții până la un plafon de 1.800.000 (unmiliooptsutemii) euro.			
5. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație Compa S.A. nr. 143/23.11.2022 art. 2 prin care se aprobă garantarea împrumutului bancar menționat la art. 4 cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul societății Arini Hospitality, inclusiv imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 131805 Sibiu			
6. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație Compa S.A. nr. 143/23.11.2022 art. 3 prin care se aprobă garantarea de către Compa S.A., ca garant și/sau co-debitor, a împrumutului bancar solicitat de Arini Hospitality SRL în temeiul art. 4 de mai sus în situația în care banca finanțatoare va solicita aceasta.			
7. Aprobarea modificării actului constitutiv al Compa S.A. prin adăugarea la pct. IX subpunct 12 a posibilității membrilor Consiliului de Administrație de a participa la ședințele Consiliului de Administrație prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, astfel încât textul modificat va avea următorul conținut: IX. ADMINISTRAREA ȘI REPREZENTAREA SOCIETĂȚII <i>(12) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Participarea membrilor Consiliului de administrație al societății la ședințele acestuia poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, videoconferință, teleconferință, e-mail sau fax. Membrii consiliului de administrație vor încheia o asigurare de răspundere profesională.</i>			
8. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație Deac Ioan sau a oricărui alt administratator în caz de imposibilitate a președintelui, să semneze în numele și pe seama Societății actul aditional și actul constitutiv actualizat al Societății în acord cu hotărârea A.G.E.A de la pct. 7.			



Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va marca cu 'X' opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
9. Aprobarea datei de 10.02.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 09.02.2023 ca <i>ex date</i> conform dispozițiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.			
10. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării extraordinare a acționarilor, 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* nu reprezintă un vot exprimat.

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 AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 9/10.01.2023**",
- 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, menționând la subiect: "**PENTRU AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 9/10.01.2023**",

astfel încât să parvină societății până la data de **06.01.2023**, ora **15⁰⁰** (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 **19.12.2022** 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 _____