



ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂⁱ
- persoane fizice -
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) COMPA S.A.
din 25/ 26.04.2024

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 **11.04.2024**.

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 AGEA 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 **25.04.2024**, ora **16.00** (ora României), sau, în cazul în care AGEA nu va avea loc la prima convocare, în data de **26.04.2024** (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 **11.04.2024** 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 privind contractarea și/sau prelungirea pentru anul 2024 și anul 2025 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 cumulat 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 2025 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 cumulat 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 2024 și în continuare până la următoarea AGEA din aprilie 2025.			

Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va marca cu 'X' opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
6. Mandatarea persoanelor împuternicite să semneze în numele și pe seama Societății, contractul cu auditorul financiar, numit potrivit hotărârii nr. 9 a AGOA.			
7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, să semneze, în numele și pe seama Societății, contractul de administrare care va fi încheiat de Societate cu administratorul ales conform hotararii nr .7 a AGOA pentru desfășurarea activității acestuia în calitate de membru al Consiliului de Administrație.			
8.Restrângerea obiectului de activitate al societății Compa S.A. prin eliminarea în parte a unora dintre activitățile economice și adăugarea altora, astfel încât obiectul de activitate actualizat va fi următorul, iar capitolul VI. Obiectul de Activitate din Actul constitutiv va avea următorul conținut : <i>*Nota: Textul complet al obiectului de activitate si al Capitolului VI din Actul constitutiv il regasiti mai jos in formular la nota pct. 8.</i>			
9.Actualizarea actului constitutiv al societății Compa S.A., având în vedere modificările obiectului de activitate.			
10. Împuternicirea domnului Ioan Deac, președinte Consiliu de Administrație și Director General Compa SA, să semneze actul constitutiv actualizat al societății Compa .S.A .			
11. Aprobarea datei de 24.05.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86(1) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si a datei de 23.05.2024 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 prezentei împuterniciri speciale.

Prezenta împuternicire specială:

1. Este valabilă doar pentru AGEA care va avea loc în data de **25.04.2024**, ora 16⁰⁰ (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 **26.04.2024**, ora **16⁰⁰** (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 **23.04.2024**, 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” nu 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.

**Nota pct.8 de pe Ordinea de zi : obiectul de activitate actualizat va fi următorul, iar capitolul VI. Obiectul de Activitate din Actul constitutiv va avea următorul conținut :*

Domeniul principal de activitate este:

293 Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

Activitatea principală este:

2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule.

Activități secundare conform CAEN:



- 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
- 2433 - Producția de profile obținute la rece
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2550 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2540 - Fabricarea armamentului și muniției
- 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562 - Operațiuni de mecanică generală
- 2572 - Fabricarea articolelor de feronerie
- 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
- 2813 - Fabricarea de pompe și compresoare
- 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestiere
- 2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2849 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 - Producția de energie electrică
- 3512 - Transportul energiei electrice
- 3513 - Distribuția energiei electrice
- 3514 - Comercializarea energiei electrice
- 3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4339 - Alte lucrări de finisare
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor



- 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
 - 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
 - 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 - 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
 - 4942 - Servicii de mutare
 - 4950 - Transporturi prin conducte
 - 5210 - Depozitări
 - 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (unic)
 - 5224 - Manipulări
 - 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
 - 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
 - 5590 - Alte servicii de cazare
 - 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 - 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 - 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
 - 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
 - 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
 - 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 - 7120 - Activități de testări și analize tehnice
 - 7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
 - 7410 - Activități de design specializat
 - 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 - 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
 - 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
 - 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
 - 8129 - Alte activități de curățenie
 - 8211 - Activități combinate de secretariat
 - 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
 - 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 - 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
 - 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a. (calificare, recalificare, perfecționare, specializare)
 - 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
 - 9311 - Activități ale bazelor sportive
 - 9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- Import export cu mărfuri și servicii precizate în obiectul de activitate.
- (1) Societatea are dreptul de a efectua, în conformitate cu legislația aplicabilă, toate tipurile de tranzacții comerciale, financiare, cu bunuri mobile și imobile care sunt considerate necesare sau utile realizării, dezvoltării și extinderii obiectului său de activitate.
- (2) Societatea are dreptul de a participa, în urma hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, în cadrul altor societăți care au același obiect de activitate sau au un obiect de activitate diferit.
- (3) Pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, obiectul de activitate poate fi extins sau restrâns.

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)

ⁱ 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 25/26.04.2024**",
- 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 AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 25/26.04.2024**",

astfel încât să parvină societății până la data de **23.04.2024**, 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 **5.04.2024** , eventualitatea actualizării formularului.