



compa

s.c. **compa** s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Str. H. Coandă 8 Tel.+40 269 239 400; Fax +40 269 237 770; http://www.compa.ro

PROCURA SPECIALA ⁽¹⁾

Subscrisa, persoana juridica cu sediul in
.....
.... inregistrata in Registrul Comertului sub nr, CUI.....,

sau

Subsemnatul, cetatean, domiciliat
in,
identificat cu seria nr. eliberat de
la data, CNP,
in calitate de actionar al **S.C. COMPA S.A. ("Societatea")**, societate comerciala infiintata in conformitate cu
legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numarul
J32/129/1991, CUI 788767, atribut fiscal RO, capital social subscris si integral varsat 21.882.103,8 lei,
împărțit în 218.821.038 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, in conformitate cu
Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 04.04.2011, detinand un numar de
actiuni ale Societatii reprezentand% din numarul total al actiunilor societatii si din numărul total de
drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe
..... (nume / prenume reprezentant)
identificat cu act de identitate seria nr. eliberat de
..... la data de, CNP, sa
reprezinte subscrisa / sa ma reprezinte in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii in
ziua de 27.04.2011 ora 15³⁰ la sediul societatii, sau in data de 28.04.2011, in cazul neindeplinirii cvorumului
necesar la prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele, dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

1. Delegarea Consiliului de Administratie, de catre AGA, cu privire la modificarea si aprobarea organigramei societatii si a organigramelor partiale.

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

2. Aprobarea datei de 16.05.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

⁽¹⁾ După completarea și semnarea Procurii speciale, **un exemplar original** se va depune / expedia la sediul Societății, în plic sigilat, cu menționarea scrisa clar "Pentru AGA 27/28.04.2011", astfel încât aceasta să fie înregistrată la sediul Societății cel târziu la data de **22.04.2011, ora 12⁰⁰**. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi, până la data întocmirii prezentei procuri.

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 S.C.COMPA S.A.Sibiu.

.

.....

(numele, prenumele detinatorului de valori mobiliare, cu majuscule)

.....

(semnatura detinatorului de valori mobiliare)

L.S.

(în cazul acționarului persoană juridică, se va aplica și stampila valabilă)

NOTA

Exprimarea votului asupra problemelor înscrise pe *Ordinea de zi* se face prin înscrierea unui ‘X’ la una din opțiunile PENTRU, ÎMPOTRIVA sau ABȚINERE.

Procurile 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 la ședința