

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹

pentru

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMPA S.A.SIBIU

29/30.04.2013 ora 15⁰⁰

Subsemnatul _____, domiciliat în _____
_____, identificat prin actul de identitate _____ seria
_____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având codul numeric
personal _____, deținător al _____ acțiuni emise de Societatea COMPA
S.A., înmatriculată la ORC Sibiu sub nr. J32/129/1991, CIF RO788767, reprezentând _____ % din
numărul total de 218.821.038 acțiuni ale Societății COMPA S.A. care îmi conferă un număr de
_____ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reprezentând _____
% din totalul de acțiuni/drepturi de vot emise de Societatea COMPA S.A.Sibiu

sau

Subscrisa _____, cu sediul în
_____, identificată prin număr de
înregistrare la Registrul Comerțului _____, având CUI _____ deținătoare a
_____ acțiuni emise de Societatea COMPA S.A.Sibiu, înmatriculată la ORC Sibiu sub nr.
J32/129/1991, CIF RO788767, reprezentând _____ % din numărul total al acțiunilor emise de
Societatea COMPA S.A.Sibiu, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor reprezentând _____ % din numărul total de 218.821.038 acțiuni ale
Societății COMPA S.A.Sibiu, reprezentată legal prin _____, în calitate de
_____, posesor al BI/CI seria _____ numărul _____, în temeiul articolului 18, alin. 2 din
Regulamentul CNVM nr. 6/2009, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății COMPA S.A.Sibiu care va avea loc în data 29.04.2013, ora 15⁰⁰ la
sediul societății, situat în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, sau la data ținerii celei de-a doua adunări (30.04.2013), în cazul
în care cea dintâi nu s-ar putea ține, la data de referință 16.04.2013, după cum urmează:

| Punct pe ordinea de zi | Pentru | Impotriva | Abținere |
|---|--------|-----------|----------|
| 1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare neconsolidate pe anul 2012, pe baza Raportului anual și al auditorului, pentru exercițiul financiar 2012. | | | |
| 2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2012 la surse proprii de dezvoltare. | | | |

¹ Buletinul de vot prin corespondență în original și documentele atașate trebuie să fie înregistrate la sediul Societății cel târziu în data de **26.04.2013, ora 16⁰⁰**. Transmiterea acestora se va realiza prin orice formă de curierat. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse, în condiții de siguranță și confidențialitate. Vă rugăm verificați cerințele din Convocator și, începând din data de 11.04.2013, eventualitatea actualizării Buletinului de vot prin corespondență.

| Punct pe ordinea de zi | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|---|--------|-----------|----------|
| 3. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2012; | | | |
| 4. Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare neconsolidate încheiate la 31.12.2012. | | | |
| 5. Prolungirea mandatului auditorului financiar extern, fixarea duratei minime a contractului de audit, ca urmare a expirării contractului și mandatarea persoanelor împuternicite din partea societății să semneze contractul de audit. | | | |
| 6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 și a programului de investiții pentru anul 2013; | | | |
| 7. Revocarea Consiliului de Administrație al S.C.COMPA S.A. | | | |
| 8. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație, prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu prevederile art.235, alin.(1) din legea 297/2004 privind piața de capital, stabilirea duratei mandatului și a indemnizației, în conformitate cu Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare. | | | |
| 8.1. Deac Ioan | | | |
| 8.2. Miclea Ioan | | | |
| 8.3. Balteș Nicolae | | | |
| 8.4. Benchea Cornel | | | |
| 8.5. Maxim Mircea-Florin | | | |
| 8.6. Velțan Ilie-Marius | | | |
| 9. Aprobarea datei de 17.05.2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital | | | |
| 10. 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.

Data _____

(Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

(Semnătura acționarului persoană fizică sau semnătura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică).

NOTĂ:

Exprimarea votului asupra problemelor înscrise pe *Ordinea de zi* se face prin înscriserea unui 'X' la una din opțiunile PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERE.

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 la ședinței.

Se vor atașa:

1. Copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere)
2. Certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original conform legislației în vigoare.
3. Copia certificată a actului de identitate al mandatarului (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere) (dacă este cazul).
4. Număr de telefon pentru contact