

PROCURA SPECIALA

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, in
conformitate cu Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 08.02.2011, 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 Ordinare si Extraordinare a Actionarilor
Societatii in ziua de 17.02.2011 ora 15:00, respectiv ora 15:30 la sediul societatii, sau in data de 18.02.2011,
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 ordinara este urmatoarea	Pentru	Impotriva	Abtinere
Desemnarea noului Consiliu de Administratie			
DEAC IOAN			
MICLEA IOAN			
MAXIM MIRCEA-FLORIN			
BALTES NICOLAE			
BENCHEA CORNEL			
Stabilirea duratei mandatului si a cuantumului remuneratiei, in conformitate Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.			
Aprobarea datei de 07.03.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.			

Ordinea de zi pentru adunarea generala extraordinara este urmatoarea	Pentru	Impotriva	Abtinere
Completarea obiectului de activitate cu subactivitatea 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii. Actualizarea cap.VI “Activitati secundare conform CAEN” din Actul Constitutiv, cu subactivitatea “6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii »			
Aprobarea cesionarii integrale, cu titlul oneros, a titlurilor de participare in actiuni detinute de catre S.C.COMPA S.A.Sibiu la firma afiliata S.C. STYRIA ARCURI S.A.Sibiu.			
Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea si finalizarea actiunii de cesionare.			
Aprobarea datei de 07.03.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.			

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi, pana la data prezentei.

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

Data

.....
(semnatura detinatorului de valori mobiliare)

L.S.

(in cazul actionarului persoana juridica, se va aplica si stampila valabila)