

PROCURĂ SPECIALĂ⁽¹⁾

Subscrisa, persoană juridică cu sediul în
..... înregistrată în
Registrul Comerțului sub nr, CUI.....,

sau

Subsemnatul, cetățean, domiciliat în
.....
identificat cu seria nr. eliberat de
..... la data, CNP

în calitate de acționar al **COMPA S.A.**, societate înființată în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub numărul J32/129/1991, CUI 788767, atribut fiscal RO, capital social subscris și integral vărsat 21.882.103,8 lei, împărțit în 218.821.038 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, în conformitate cu Registrul Acționarilor societății la data de referință **30.07.2013**, deținând un număr de acțiuni ale Societății reprezentând% din numărul total al acțiunilor societății și din numărul total de drepturi de vot, **împuternicesc prin prezenta** pe (nume / prenume reprezentant) identificat cu act de identitate seria nr. eliberat de la data de, CNP, să reprezinte subscrisa / să mă reprezinte în cadrul Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor Societății în ziua de **12.08.2013** ora 16⁰⁰, la sediul societății, sau în data de 13.08.2013, în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea <i>situațiilor financiare consolidate</i> pe anul 2012, pe baza Raportului administratorilor și al auditorului financiar, pentru exercițiul financiar 2012			
2. Aprobarea datei de 30.08.2013 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.			
3. Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare consolidate, încheiate la 31.12.2012			

⁽¹⁾ După completarea și semnarea Procurii speciale, un exemplar original se va depune / expedia la sediul Societății, în plic sigilat, cu menționarea scrisă clar "Pentru AGA 12.08.2013", astfel încât aceasta să fie înregistrată la sediul Societății cel târziu la data de **09.08.2013, ora 16⁰⁰**.

Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.

Vă rugăm verificați cerințele din Convocator și, începând din data de **22.07.2013**, eventualitatea actualizării Procurii speciale.

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
4. Împuternicirea persoanelor fizice pentru a îndeplini formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor luate, inclusiv semnarea acestora, precum și transmiterea acestora instituțiilor pieței de capital.			

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei Procuri speciale.

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 deținătorului de valori mobiliare)

L.S.

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

NOTĂ

Exprimarea votului asupra problemelor înscrise pe *Ordinea de zi* se face prin înscrierea unui 'X' la una din opțiunile **Pentru**, **Împotrivă** sau **Abținere**.

Procurile incorect completate, sau incorecte, 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.