

# PROCURĂ SPECIALĂ <sup>(1)</sup>

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 **COMP A S.A. ("Societatea")**, 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 **16.04.2013**, 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 Ordinare a Acționarilor Societății în ziua de 29.04.2013 ora 15<sup>00</sup>, la sediul societății, sau în data de 30.04.2013, 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 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.			
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.			

<sup>(1)</sup> 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 29/30.04.2013", astfel încât aceasta să fie înregistrată la sediul Societății cel târziu la data de **26.04.2013, ora 16<sup>00</sup>**. 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 Procurii speciale.

Punct pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
6. Prezentarea, dezbaterea 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.			
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.*

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.