



ISO 9001:2008
ISO/TS 16949:2009
ISO 14001:2004
Valid until:
13.06.2015
www.tuv.com
ID: 9105051939



compa s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Henri Coandă, 8
Tel.+40 269 239400 / 230888; Fax +40 269 212204 / 237770; www.compa.ro



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub.nr.J32/129/1991, cod unic de înregistrare RO788767, cu sediul în Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, cod 550234, (denumită în continuare "Societatea" sau COMPA), în temeiul Legii nr.31/1990 actualizată cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004 și a Regulamentului nr.6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale cu modificările și completările ulterioare, Actului Constitutiv al Societății, întrunit în data de 20.03.2015 la sediul Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în ziua de 29.04.2014, ora 15:00 respectiv 16:00 la sediul Societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, gestionat de *Depozitarul Central S.A.București*, la sfârșitul zilei de **14.04.2015**, considerată dată de referință, pentru aceste adunări.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate / cvorumul de prezență prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua întrunire este pentru data de **30.04.2015**, în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale întocmite pentru exercițiul financiar 2014, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2014 la surse proprii de dezvoltare.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.

CONVENING NOTICE

The Board of COMPA S.A., registered with the Trade Registry Office of Sibiu Court under number J32/129/1991, Fiscal Registration Code RO 788767, postal code 550234, headquartered in Sibiu, Henri Coandă, 8. (hereinafter referred to as the „Company” or COMPA), considering Law no. 31/1990 on trading companies, updated with modifications and additions, Regulation no. 6/2009 regarding the exercise of the certain rights of shareholders in general meetings of companies, issued by the National Securities Commission, the Company’s Constitutive Act, meeting on 20.03.2015 at the Company,

CONVENES

The Ordinary and Extraordinary General Meeting of Shareholders of Shareholders, for 29 April 2014, starting with hour 15:00, respective hour 16:00, at the company, for all shareholders registered in the Company’s Shareholders’ Register held by *Depozitarul Central S.A. Bucharest*, at the end of the day of **14.04.2015**, considered Reference Date for these meetings.

In case that on the aforementioned date the validity / quorums requirements stipulated on the Law no. 31/1990 and the Company’s Constitutive Act are not fulfilled, it is convened and fixed according to art. 118 of the Law no.31/1990 the second Extraordinary Meeting of the Shareholders for **30.04.2015**, as the case may be, at the same address, at the same hours, with the same agenda and Reference Date.

THE AGENDA OF THE ORDINARY MEETING OF THE SHAREHOLDERS

1. The presentation, discussion and approval of unbound financial statements for 2014, based on the reports of the Board of Directors accompanied by the opinion of the Auditor
2. Approval of the Administration Council proposal related to the entire amount of profit allocation for 2014 at its own development sources.
3. The presentation, discussion and approval of bound financial statements for 2014, based on the Annual Report and the fiscal Auditor Report for the financial year 2014.



ISO 9001:2008
ISO/TS 16949:2009
ISO 14001:2004
Valid until:
13.06.2015
www.tuv.com
ID: 9105051939



compa s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Henri Coandă, 8
Tel.+40 269 239400 / 230888; Fax +40 269 212204 / 237770; www.compa.ro



4. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014

5. Fixarea remunerației cuvenită membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul în curs.

6. Prezentarea rapoartelor auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare individuale și consolidate încheiate la 31.12.2014.

7. Prolungirea contractului auditorului financiar extern, fixarea duratei minime a contractului și mandatarea persoanelor împuternicite din partea Societății să semneze contractul de audit.

8. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 și a programului de investiții pentru anul 2015;

9. Aprobarea datei de 18.05.2015 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. Aprobarea datei de 15.05.2015 ca *ex date* conform art.129² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.

11. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.

4. Decision over the management of the Board and approving the discharge of administrators from their duties for year 2014

5. Fixing due remuneration of Board members for the current year.

6. Financial auditor's report presentation regarding the balance sheet verification and certification and the unbound/bound financial statements closed at 31.12.2014.

7. Prolongation of contract for the external financial auditor, fixing the minimum period of the contract and empowering the authorized persons from the Company's side to sign the audit contract.

8. Presentation, debate and approval of the Revenues and Expenses Budget for 2015 and the 2015 investment plan.

9. Approval of May 18th, 2015 as the Registration Date for the shareholder identification falling under the consequences of the Ordinary Meeting of Shareholders, due to the provisions in Art.238, Law 297/2004 regarding the capital market.

10. Approval of May 15th, 2015 as *ex date*, according to Art. 129² from CNVM Regulation no.1 / 2006 updated

11. Empowering of individuals that will perform the publication and recording formalities of the OGMS session decisions, including their signing.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ESTE URMĂTOAREA:

1. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru angajarea de credite pentru investiții, linii de credit și leasing cu încadrarea într-un plafon total cumulativ de 30 mil.EUR pe anul 2015 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare.

THE AGENDA OF THE EXTRAORDINARY MEETING OF THE SHAREHOLDERS IS THE FOLLOWING:

1. Approval of the Administration Council authorization by the General Extraordinary Shareholders Assembly Meeting to contract investment credits, credit lines and leasing assignment to a maximum cumulative total of 30 million euro in 2015 and establishing security interests in movable and immovable property.



ISO 9001:2008
ISO/TS 16949:2009
ISO 14001:2004
Valid until:
13.06.2015
www.tuv.com
ID: 9105051939



compa s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Henri Coandă, 8
Tel.+40 269 239400 / 230888; Fax +40 269 212204 / 237770; www.compa.ro



2. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru desemnarea reprezentantului legal al societății COMPA S.A.Sibiu în relația cu Autoritatea de Management și pentru împuternicirea persoanei / persoanelor desemnate să semneze contractele de finanțare pentru proiectele care se vor derula începând din anul 2015

3. Completarea obiectului de activitate cu următoarele coduri CAEN: 7021, 7022 și 7112 și actualizarea Cap.VI "Activități secundare conform CAEN" din Actul Constitutiv, cu subactivitățile:

7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;

7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.

4. Aprobarea datei de 18.05.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

5. Aprobarea datei de 15.05.2015 ca *ex date* conform art.129² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.

6. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței AGAE, inclusiv semnarea acestora.

Vă rugăm verificați cerințele din Convocator și începând din data de 10.04.2015, eventualitatea actualizării Procurii speciale și a Formularelor de vot prin corespondență.

2. Approval of the Board of Directors delegation by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of COMPA SA Sibiu for appointing the company's legal representative in relation to the Management Authority and to empower the person / persons designated to sign the financing contracts for projects to be carried out starting in 2015

3. Completing the object of activity with the following NACE codes: 7021, 7022 and 7112 and updating of Cap.VI "Secondary activities according to NACE" from the Constitutive Act, with the following sub-activities:

7021 consultancy activities in public relations and communication;

7022 Activities of business and management consultancy;

7112 Engineering activities and related technical consultancy

4. Approval of May 18th, 2015 as registration date for identifying the shareholder falling under the consequences of the General Assembly, due to the provisions in Art.238, Law 297/2004 regarding the capital market.

5. Approval of May 15th, 2015 as *ex date*, according to Art. 129² from CNVM Regulation no.1 / 2006 updated

6. Empowering of individuals that will perform the publication and recording formalities of the EGMS session decisions, including their signing

Kindly ask you to check the requirements as mentioned in the Convening notice and starting from 10.04.2015 the possibility to update the special Power of Attorney and Voting Bulletins for votes by correspondence.



ISO 9001:2008
ISO/TS 16949:2009
ISO 14001:2004
Valid until:
13.06.2015
www.tuv.com
ID: 9105051939



compa s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Henri Coandă, 8
Tel.+40 269 239400 / 230888; Fax +40 269 212204 / 237770; www.compa.ro



INFORMAȚII

INFORMATION

REFERITOARE LA DREPTURILE ACȚIONARILOR

SHAREHOLDERS RIGHTS

a) Dreptul acționarilor de a participa la adunarea generală

a) The right of the shareholders to participate to the general meetings

La Adunarea Generală sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de referință (14.04.2015), conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe bază de Procură specială), cu restricțiile legale, sau înainte de Adunarea Generală, prin corespondență (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

Only shareholders who are registered with the Company's Shareholders Registry at the Reference Date (14 April 2015) are entitled to attend and cast their vote in the General Meetings, according to the legal and Constitutive Act provisions, in person (by the legal representatives) or by representative (based on a special Power of attorney), considering the legal constraints, or by correspondence, prior to the General Meetings (based on a voting Bulletin for the votes by correspondence).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere pentru cetățenii străini) și, *în cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de un document oficial care îi atestă această calitate (extras/certificate constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, în original, nu mai vechi de 30 zile).

The access and/or the vote by correspondence of the shareholders entitled to attend the General Meetings is allowed by the simple proof of their identity made, *in the case of shareholders who are natural persons*, by their identity document (BI/CI for the Romanian citizens or, as the case may be, Passport/residence Permit for the foreign citizens) and, *in the case of legal entities*, based on the identity document of the legal representative (BI/CI for the Romanian citizens or, as the case may be, Passport/residence Permit for the foreign citizens), accompanied by an official document which attest its capacity as a legal representative (an excerpt / ascertaining certificate issued by the Trade Registry Office or another proof issued by the competent authority, in the original counterpart, but not older than 30 days).

Reprezentanții persoanelor fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport / legitimăție de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială semnată de către acționarul persoană fizică

The representatives of the natural persons shall be identified based on their identity document (BI/CI for the Romanian citizens or, as the case may be, Passport / residence Permit for the foreign citizens), accompanied by the Special Power of Attorney signed by the shareholder natural person.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și de un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează Procura specială (extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o

The representatives of the shareholders legal persons shall prove their capacity based on their identity document (BI/CI for the Romanian citizens or, as the case may be, Passport/residence Permit for the foreign citizens), accompanied by the Special Power of Attorney signed by the legal representative of the respective legal person and an official document certifying the quality of legal representative of the person who is the signatory of that Special Power of Attorney (an excerpt/ascertaining certificate issued by



ISO 9001:2008
ISO/TS 16949:2009
ISO 14001:2004
Valid until:
13.06.2015
www.tuv.com
ID: 9105051939



SR OHSAS 18001:2008
Sistem de Management Certificat
Nr. cert: TRR 128 0105
Validabil până la 13.06.2015

compa s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Henri Coandă, 8
Tel.+40 269 239400 / 230888; Fax +40 269 212204 / 237770; www.compa.ro



autoritate competentă, în original, nu mai vechi de 30 zile).

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face, cu minim 15 minute înainte de începerea ședinței, prin simpla probă a identității acestora, în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu *Procura specială* data persoanei fizice care îi reprezintă.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Dacă după 30 minute se constată că nu este îndeplinit cvorumul pentru prima convocare, ședința se suspendă și se va întruni la a doua convocare.

b) Documentele aferente adunării generale a acționarilor

Începând cu data de **27.03.2015**, pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.compa.ro Secțiunea **Relații pentru investitori - Adunarea Generală a Acționarilor**, sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:00-16:00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă:

- **Convocatorul Adunării Generale** a acționarilor;
- **Formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a acționarilor, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi;
- **Formularele de Buletin de vot prin corespondență** pentru participarea acționarilor în Adunarea Generală a acționarilor, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi;
- **Documentele și materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi;
- **Proiectele de hotărâri** pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a acționarilor.

the Trade Registry Office or another proof issued by the competent authority, in the original counterpart, issued at most 30 days).

Any documents submitted in a foreign language (except for identity documents valid in Romania) shall be accompanied by the legalized translation thereof into Romanian.

The shareholders access at the General Meeting shall be done, with minimum 15 minutes before the meeting start, through simple check of identity, in case of the shareholders' legal persons or natural persons represented by Special Power of Attorney with the date of the natural person that is representing.

The vote right shall be performed directly, through a representative or through correspondence.

Each detained share gives the right of voting in the General Meeting of Shareholders.

If after 30 minutes the quorum shall be stated that it is not fulfilled for the first convocation, the meeting shall be suspended and shall meet at the second convocation.

b) Documents related to the general meeting of the shareholders

Starting with **27 March 2015**, the shareholders may access on the Company's website www.compa.ro Section **Investor Relation - General Meeting of Shareholders**, or may obtain, by request, in any working day, between 08:00-16:00, at the Company's office, via fax or by mail:

- **Convening Notice for the General Meeting** of the shareholders;
- **Special Powers of Attorney - forms** for the representation of the shareholders in the General Meeting of the shareholders, which shall be updated if new items shall be inserted on the agenda;
- **Voting Bulletins forms for voting by correspondence** for the participation of the shareholders in the General Meeting of the Shareholders, which shall be updated if new items shall be inserted on the agenda;
- **Documents and informative papers** related to the matters/items included on the agenda;
- **Resolutions drafts** for the matters included on the agenda of the General Meeting of the shareholders.



ISO 9001:2008
ISO/TS 16949:2009
ISO 14001:2004
Valid until:
13.06.2015
www.tuv.com
ID: 9105051939



compa s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Henri Coandă, 8
Tel.+40 269 239400 / 230888; Fax +40 269 212204 / 237770; www.compa.ro



Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi comunicată înainte de Data de Referință, potrivit prevederilor legale.
Informații privind Procurile speciale și votul prin corespondență sunt menționate la punctul c) mai jos.

c) Procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență

După completarea și semnarea *Procurii speciale* pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală și/sau după caz, a *Buletinului de vot prin corespondență*, formulare care vor fi puse la dispoziție de Societate potrivit celor menționate la lit. b), un exemplar original al *Procurii speciale / Buletinului de vot prin corespondență*, după caz, se va depune/expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la registratura Societății până la data de **27.04.2015, ora 16:00**, menționând pe plic în clar și cu majuscule „**PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 29/30.04.2015**”.

Procura specială poate fi transmisă și prin email cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, astfel încât să fie înregistrată ca primită la registratura Societății până la data de **27.04.2015, ora 16:00**, la adresa mihaela.grobnicu@compa.ro, menționând la subiect „**PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 29/30.04.2015**”

Procurile speciale și Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la registratura Societății până la momentele menționate mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în Adunarea Generală.

Procurile speciale și Buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul disponibilizat de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Unui acționar îi este permis să acorde o Procură specială unui singur mandatar, iar o asemenea procură este valabilă doar pentru Adunarea Generală menționată.

Pentru exercițiul valid al drepturilor menționate la lit. c), acționarii vor transmite Societății și copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere), respectiv Certificatul constatator emis de Registrul Comerțului

If the case should be, the updated agenda shall be published before the Reference Date, in compliance with the legal provisions.

Information concerning the Special Powers of Attorney and the voting Bulletins for the votes by correspondence is enclosed at point c) below.

c) The Special Powers of Attorney and the voting bulletins for the votes by correspondence

Once filled in and signed, one original counterpart of the special Power of attorney and/or the voting Bulletins for the votes by correspondence, as the case may be, forms being made available by the Company according to point b), shall be presented / posted in a sealed envelope, so that to be registered as received to the Company's registration until **27 April 2015 hour 16:00**, asserting clearly and with capital letters on the envelope „**FOR THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS AS OF 29/30 April 2015**”.

The Special Power of Attorney may be sent also by e-mail having attached an extended electronic signature, in compliance with Law no. 455/2001 on digital signature, so that to be registered as received to the Company's registration until **27 April 2015 hour 16:00**, at the address mihaela.grobnicu@compa.ro, asserting in the subject matter field „**FOR THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS AS OF 29/30 April 2015**”.

The Special Powers of Attorney / the voting Bulletins for the votes by correspondence which were not registered as received to the Company's registration until the aforementioned deadlines shall not be counted towards the quorum and majority in the General Meeting.

The Special Powers of Attorney and the voting Bulletins for the votes by correspondence shall have the form issued by the Company and shall indicate the vote for each item on the agenda (meaning vote “For”, vote “Against” or “Abstention”). Each shareholder has the right to grant a special power of attorney to a sole representative and such a power of attorney is valid only for the scope of the aforementioned General Meeting.

For the valid exercise of the rights stipulated at letter c), the shareholders shall also submit to the Company a certified copy of the identity document of the natural person shareholder (BI/CI/Passport/residence Permit), respectively an ascertaining certificate issued by the



ISO 9001:2008
ISO/TS 16949:2009
ISO 14001:2004
Valid until:
13.06.2015
www.tuv.com
ID: 9105051939



SR OHSAS 18001:2008
Sistem de Management Certificat
Nr. cert. TRR 128 0105
Valid până la 13.06.2015

compa s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Henri Coandă, 8
Tel.+40 269 239400 / 230888; Fax +40 269 212204 / 237770; www.compa.ro



sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original, nu mai vechi de 30 zile. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

La completarea *Procurilor speciale / Buletinelor de vot prin corespondență* acționarilor sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a Adunării Generale cu noi puncte sau rezoluții, caz în care ordinea de zi va fi completată și disponibilizată înainte de Data de Referință.

În acest caz, *Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondență* vor fi actualizate până cel mai târziu la Data de Referință și disponibilizate prin metodele arătate la pct. b).

Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie pentru acționari, pot semna și transmite *Procurile speciale / Buletinele de vot prin corespondență* în numele clienților acestora, în baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie și a instrucțiunilor punctuale de vot primite de la clienți pentru această Adunare Generală. În acest caz, *Procurile speciale / Buletinele de vot prin corespondență* vor fi însoțite de copii, certificate sau extrase certificate din contractele de custodie și ale instrucțiunilor punctuale de vot primite de la clienți pentru această Adunare Generală a acționarilor. Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței voturilor prin corespondență precum și verificarea și validarea *Procurilor speciale* depuse se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

d) Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru

Trade Registry Office or another proof issued by the competent authority regarding the identity of the legal representative of the legal person shareholder, in the original counterpart, but not older than 30 days. Any documents submitted in a foreign language (except for identity documents valid in Romania) shall be accompanied by the legalized translation thereof into Romanian.

When completing the *Special Powers of Attorney / the voting Bulletins for the votes by correspondence*, please consider that new items could be added on the agenda of the General Meeting, in which case the agenda shall be supplemented and published before the Reference Date.

In this case, the *Special Powers of Attorney/the voting Bulletins for the votes by correspondence* shall be updated and published as described at point b) until the Reference Date.

The custodian banking companies may sign and hand over the *Special Powers of Attorney/ the voting Bulletins for the votes by correspondence* in the name of their customers, based on the rights conferred to them through custody contracts, as well as on the specific vote instructions received from such customers for the purpose of this General Meeting. In this case, the *Special Powers of Attorney/the voting Bulletins for the votes by correspondence* shall be accompanied by certified copies or certified excerpts of the custody contract and of the specific instructions received from the customers for this GMS.

The centralization, the verification and the recordkeeping of the votes by correspondence, as well as the verification and validation of the *Special Powers of Attorney* submitted shall be made by the technical secretaries appointed according to the law, and the members of such commission shall safeguard the documents, and shall maintain confidentiality over the votes cast, until the items on the agendas are submitted for voting.

d) The shareholders right to introduce additional items on the agenda and to make new resolution proposals for the existing or proposed items to be included on the agenda

The shareholders representing, individually or collectively, at least 5% of the Company's share capital, have the right to introduce new items on the agenda, as well as to make new resolution for the



ISO 9001:2008
ISO/TS 16949:2009
ISO 14001:2004
Valid until:
13.06.2015
www.tuv.com
ID: 9105051939



compa s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Henri Coandă, 8
Tel.+40 269 239400 / 230888; Fax +40 269 212204 / 237770; www.compa.ro



punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic închis, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **10.04.2015, ora 16:00**, menționând pe plic în clar și cu majuscule „**PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 29/30.04.2015**”.

Fiecare nou punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea Adunării Generale.

Pentru exercițiul valid al drepturilor menționate la lit. d), acționarii vor transmite și copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/ Pașaport/legitimație de ședere), respectiv Certificatul constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original, nu mai vechi de 30 zile. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

e) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Orice acționar interesat, are dreptul de a adresa în scris întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a **Adunării Generale a acționarilor**, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 10.04.2015, ora 16:00**.

Întrebările vor fi transmise în scris și vor fi depuse / expediate în plic închis, menționând pe plic în clar și cu majuscule „**PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 29/30.04.2015**”.

Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.compa.ro secțiunea **Adunarea Generală a Acționarilor**, începând cu data de **29.04.2015, ora 16:00**, în condițiile legii.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

Pentru exercițiul valid al dreptului menționat la lit. e), acționarii vor transmite Societății și copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere), respectiv Certificatul constatator emis de Registrul Comerțului

items included or proposed to be included on the agenda, by letter with acknowledgment of receipt / courier, in a sealed envelope, so that to be registered as received to the Company's registration until **10 April 2014, hour 16:00**, asserting clearly and with capital letters on the envelope „**FOR THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS AS OF 29/30 April 2015**”

Each new item must be accompanied by a justification or a draft resolution proposed for approval by the General Meeting.

For the valid exercise of the rights stipulated at letter d), the shareholders shall also submit to the Company a certified copy of the identity document of the natural person shareholder (BI/CI/Passport/residence Permit), respectively an ascertaining certificate issued by the Trade Registry Office or another proof issued by the competent authority regarding the identity of the legal representative of the legal person shareholder, in the original counterpart, but not older than 30 days. Any documents submitted in a foreign language (except for identity documents valid in Romania) shall be accompanied by the legalized translation thereof into Romanian.

e) The shareholders right to ask questions concerning the agenda

Any interested shareholder has the right to ask questions regarding the items included on the agenda of the **General Meeting of the Shareholders**, in writing, so that to be registered as received to the Company's registration until **10 April 2015 hour 16:00**.

The questions shall be submitted in writing and shall be presented/posted in a sealed envelope, asserting clearly and with capital letters on the envelope „**FOR THE G.M.S. 29/30 April 2015**”

The answers shall be available on the Company's website www.compa.ro Section **General Meeting of Shareholders**, starting with **29 April 2015, hour 16:00**, according to the law.

The right to ask questions and the Company's duty to respond shall be conditioned by the safeguard of the confidentiality and the Company's interests.

For the valid exercise of the rights stipulated at **letter e)**, the shareholders shall also submit to the Company a certified copy of the identity document of the natural person shareholder (BI/CI/Passport/residence Permit), respectively an ascertaining certificate issued by the



ISO 9001:2008
ISO/TS 16949:2009
ISO 14001:2004
Valid until:
13.06.2015
www.tuv.com
ID: 9195051939



SR OHSAS 18001:2008
Sistem de Management Certificat
Nr. cert. TRR 128 0105
Validabil până la 13.06.2015



compa s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Henri Coandă, 8
Tel.+40 269 239400 / 230888; Fax +40 269 212204 / 237770; www.compa.ro

sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original, nu mai vechi de 30 zile.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

La data convocării, capitalul social al Societății este de **21,882,103.8** lei și este format din **218,821,038** acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0.10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:00-16:00, la telefon +40 269 23 94 00, precum și de pe website-ul Societății www.compa.ro Secțiunea **Relatii pentru investitori** - **Adunarea Generală a Acționarilor**.

Trade Registry Office or another proof issued by the competent authority regarding the identity of the legal representative of the legal person shareholder, in the original counterpart, but not 30 days.

Any documents submitted in a foreign language (except for identity documents valid in Romania) shall be accompanied by the legalized translation thereof into Romanian.

As of the date of the convening notice, the share capital of the Company is RON **21,882,103.8** and Consists of **218,821,038** nominative shares, dematerialized, having a nominal value of RON 0.10 each share giving the right to one vote in the General Meeting of the Shareholders.

Additional information may be obtained in any working day, between 08:00-16:00, telephone +40 269239400, as well as from the Company's website www.compa.ro Section **Investor Relation - General Meeting of Shareholders**.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Ioan DEAC - Președinte

BOARD OF DIRECTORS
Ioan DEAC - President