



Management System
ISO/TS 16949:2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
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



L.S.

BULETIN DE VOT

VALABIL ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

30.09.2015 ora 15⁰⁰

Data de referință: 16.09.2015

Nr. acțiuni:.....

Punct pe ordinea de zi	Vot Pentru	Vot Împotrivă	Abținere
1. Participarea Societății COMPA S.A. în calitate de acționar al Societății THYSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A., la majorarea capitalului social al Societății sus menționate, prin aport în natură constând în terenuri și clădiri			
2. Aprobarea evaluării acestui aport realizat de experți desemnați de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.			
3. Aprobarea evaluării participației COMPA după majorarea capitalului social al Societății THYSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A. ținând seama de această majorare.			
4. Aprobarea vânzării integrale a participației Societății COMPA S.A. la capitalul social al Societății THYSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A., către acționarul THYSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A.			
5. Împuternicirea Consiliului de Administrație să negocieze prețul final pe baza rezultatelor evaluării.			
6. Mandatarea persoanelor împuternicite să semneze în numele și pe seama societății documentele întocmite în scopul executării hotărârilor luate la punctul 1 și 2 de pe ordinea de zi.			
7. Aprobarea datei de 19.10.2015 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.			
8. Aprobarea datei de 16.10.2015 ca <i>ex-date</i> conform art.129 ² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.			
9. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.			

NOTĂ:

Exprimarea votului se face prin înscrierea unui 'X' la una din opțiunile **PENTRU**, **ÎMPOTRIVĂ** sau **ABȚINERE**.
Celelalte căsuțe nu se vor completa cu niciun semn.

Buletinul de vot incorect completat, sau incorect, (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), va fi anulat, consemnându-se aceasta în procesul verbal la ședinței.