

# ÎMPUTERNICIRE 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 societății **COMP A S.A. ("Societatea")**, 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 **27.05.2016**, 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 Extraordinare a Acționarilor** societății în ziua de 13.06.2016 ora 15<sup>00</sup>, la sediul societății, sau în data de 14.06.2016, 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 EXTRAORDINARĂ

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	Pen- tru	Impo- trivă	Abți- nere
1. Aprobarea hotărârii privind contractarea de credite pentru investiții, linii de credit, leasing și scrisori de garanție bancară cu încadrarea într-un plafon total cumulată de 30 mil. EUR pe anul 2016 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.			
2. 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 cumulată de 30 mil. EUR pe anul 2016 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății			
3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație să reprezinte societatea cu ocazia negocierii și semnării contractelor de credit, de garantare și a oricăror alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii de la punctul 1 și 2.			
4. Aprobarea hotărârii privind transformarea în zonă rezidențială și servicii în scopul dezvoltării imobiliare conform Plan Urbanistic Zonal aprobat de Consiliul Local al Municipiului Sibiu prin HCL nr. 125/2013 ( implicând vânzarea de loturi de teren pentru			

<sup>(1)</sup> După completarea și semnarea **Împuternicirii speciale**, un exemplar original se va depune / expedia la sediul Societății, în plic sigilat, cu menționarea scrisă clar "Pentru AGA 13.06.2016", astfel încât aceasta să fie înregistrată la sediul Societății cel târziu la data de **10.06.2016, 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 30.05.2016, eventualitatea actualizării **Împuternicirii speciale**.

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	Pen- tru	Impo- trivă	Abți- nere
<p>construire de case rezidențiale, construire hotel, construire blocuri de locuințe, amenajare construcție existentă, cedare către Municipiul Sibiu a 6 parcele de teren care vor deveni drum public, înstrăinare cu titlu gratuit stație de transformare ) a amplasamentului ARSENAL – reprezentat de întregul imobil – teren având categoria de folosință – curți construcții în suprafață totală de 37.239 mp cu: clădire administrativă S+P+2E+M, în suprafață de 673 mp, suprafață desfașurată 2.365, - clădire birouri P+3E, în suprafață de 673 mp, suprafață desfășurată 2.560 mp, - stație transformare energie electrică (P), în suprafață de 57 mp, suprafață desfășurată 57 mp, imobil situat administrativ în municipiul Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, județul Sibiu, înscris în CF nr. 123211 Sibiu.</p>			
<p><b>5.</b> Aprobarea hotărârii privind vânzarea unui număr de maxim 25 de parcele situate în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, Jud. Sibiu, identificate astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- parcelă având nr. cadastral 123773, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 1.155 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123774, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123775, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123776, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123777, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 684 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123778, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 973 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123779, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123780, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123781, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123782, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123783, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 684 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123784, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 603 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123785, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123786, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123787, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123788, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123789, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123790, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 661 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123791, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 635 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123792, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 681 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123793, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 675 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123794, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 669 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123795, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 669 mp</li> </ul>			

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	Pen- tru	Impo- trivă	Abți- nere
<p>suprafață de 662 mp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- parcelă având nr. cadastral 123796, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 655 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123797, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 648 mp</li> </ul>			
<p><b>6.</b> Aprobarea hotărârii privind cedarea gratuită în favoarea Municipiului Sibiu a dreptului de proprietate cu privire la următoarele parcele, situate în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, Jud. Sibiu, care, conform art. 29 din Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 vor deveni drumuri publice necesare pentru accesul la parcelele menționate la punctul 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- parcelă având nr. cadastral 123798, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 985 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123800, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 137 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123801, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 39 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123802, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 36 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123803, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 209 mp</li> <li>- parcelă având nr. cadastral 123771, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 5.552 mp.</li> </ul> <p>Cedarea dreptului de proprietate cu privire la parcelele menționate la acest punct, este o condiție impusă de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin Hotărârea nr. 125/2013 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU.</p>			
<p><b>7.</b> Aprobarea delegării Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea stabilirii strategiei de vânzare a imobilelor identificate la pct. 5, în vederea desemnării persoanelor care să negocieze condițiile contractuale și prețul de vânzare – cumpărare cu privire la aceste imobile, urmărindu-se obținerea unui preț care să reflecte valoarea de piață a terenurilor, precum și a tuturor lucrărilor de pregătire pentru vânzarea acestora (introducere utilități, construcție drumuri, cedare către Municipiul Sibiu a terenurilor aferente drumurilor, etc.)</p>			
<p><b>8.</b> Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație, să reprezinte societatea cu ocazia semnării contractelor de vânzare - cumpărare, a anexelor sale și a oricăror alte documente necesare în vederea încheierii tranzacțiilor cu privire la imobilele identificate la punctul 5.</p>			
<p><b>9.</b> Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație, să reprezinte societatea cu ocazia semnării tuturor actelor și documentelor necesare în vederea cedării în favoarea Municipiului Sibiu a dreptului de proprietate cu privire la imobilele identificate la pct. 6.</p>			
<p><b>10.</b> Aprobarea hotărârii cu privire la transferul prin donație către Societatea F.D.E.E. Electrica Distribuție Transilvania SUD S.A – S.D.E.E. Sibiu a dreptului de proprietate asupra construcției C15 înscrisă în CF Sibiu 123798 cadastral 123798 – C15 – stație transformare energie electrică ( P ), în suprafață de 57 mp, suprafață desfășurată 57 mp și aprobarea constituirii în favoarea dobânditorului a dreptului de suprafață asupra terenului aferent clădirii, a dreptului de acces, precum și a servituțiilor de trecere de suprafață și aeriană la clădire, teren înscris în CF Sibiu 123798 sub A1 cadastral 123798 în suprafață de 985 mp.</p>			
<p><b>11.</b> Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație, să reprezinte societatea cu ocazia semnării tuturor actelor necesare în vederea transferului prin donație către Societatea F.D.E.E. Electrica Distribuție Transilvania SUD S.A – S.D.E.E. Sibiu a dreptului de proprietate a construcției stație de transformare energie electrică și în vederea constituirii în favoarea dobânditorului a dreptului de suprafață asupra terenului aferent clădirii, a dreptului de acces, precum și a servituțiilor de trecere de suprafață și aeriană la clădire</p>			

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	Pen- tru	Impo- trivă	Abți- nere
12. Mandatarea persoanelor împuternicite să semneze în numele și pe seama societății documentele întocmite în scopul executării hotărârilor luate la punctele de de pe ordinea de zi.			
13. Aprobarea datei de 30.06.2015 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.			
14. Aprobarea datei de 29.06.2015 ca <i>ex-date</i> conform art.129 <sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.			
15. 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 *Împuterniciri 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 COMPA S.A.Sibiu.

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

.....  
(semnatura deținătorului de valori mobiliare)

L.S.

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

## NOTĂ

Prezenta **Împuternicire** va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise, se semnează și se datează de către acționarul mandant.

**Împuternicirea specială** este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, în caz contrar votul va fi anulat.

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

**Împuternicirile** incorect completate, sau incorecte, (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), vor fi anulate, făcându-se precizare în scris despre aceasta în procesul verbal la ședinței.