

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMPA S.A.SIBIU

13.06.2016 ora 15⁰⁰

Subsemnatul, domiciliat în, identificat prin actul de identitate seria nr., eliberat de, la data de, având codul numeric personal, deținător al acțiuni emise de societatea COMPA S.A., înmatriculată la ORC Sibiu sub nr. J32/129/1991, CIF RO788767, reprezentând % din numărul total de 218.821.038 acțiuni ale societății COMPA S.A. care îmi conferă un număr de drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reprezentând% din totalul de acțiuni/drepturi de vot emise de Societatea COMPA S.A.Sibiu

sau

Subscrisa, cu sediul în, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului, având CUI deținătoare a acțiuni emise de societatea COMPA S.A.Sibiu, înmatriculată la ORC Sibiu sub nr. J32/129/1991, CIF RO788767, reprezentând % din numărul total al acțiunilor emise de Societatea COMPA S.A.Sibiu, care îmi conferă un număr de drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor reprezentând% din numărul total de 218.821.038 acțiuni ale Societății COMPA S.A.Sibiu, reprezentată legal prin, în calitate de, posesor al BI/CI seria..... numărul, în temeiul articolului 18, alin. 2 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății COMPA S.A. Sibiu care va avea loc în data 13.06.2016, ora 15⁰⁰ la sediul societății, situat în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, sau la data ținerii celei de-a doua adunări (14.06.2016), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, la data de referință 27.05.2016, după cum urmează:

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 construire de case rezidențiale, construire hotel, construire blocuri de locuințe, amenajare			

¹ Buletinul de vot prin corespondență în original și documentele atașate trebuie să fie înregistrate la sediul societății cel târziu în data de 10.06.2016, ora 16⁰⁰. Transmiterea acestora se va realiza prin orice forma de curierat. 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 Buletinului de vot prin corespondență.

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	Pen- tru	Impo- trivă	Abți- nere
<p>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>5. 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"> - parcelă având nr. cadastral 123773, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 1.155 mp - parcelă având nr. cadastral 123774, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp - parcelă având nr. cadastral 123775, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp - parcelă având nr. cadastral 123776, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp - parcelă având nr. cadastral 123777, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 684 mp - parcelă având nr. cadastral 123778, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 973 mp - parcelă având nr. cadastral 123779, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp - parcelă având nr. cadastral 123780, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp - parcelă având nr. cadastral 123781, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp - parcelă având nr. cadastral 123782, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp - parcelă având nr. cadastral 123783, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 684 mp - parcelă având nr. cadastral 123784, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 603 mp - parcelă având nr. cadastral 123785, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp - parcelă având nr. cadastral 123786, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp - parcelă având nr. cadastral 123787, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp - parcelă având nr. cadastral 123788, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp - parcelă având nr. cadastral 123789, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp - parcelă având nr. cadastral 123790, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 661 mp - parcelă având nr. cadastral 123791, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 635 mp - parcelă având nr. cadastral 123792, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 681 mp - parcelă având nr. cadastral 123793, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 675 mp - parcelă având nr. cadastral 123794, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 669 mp - parcelă având nr. cadastral 123795, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 662 mp - parcelă având nr. cadastral 123796, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 655 mp - parcelă având nr. cadastral 123797, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 648 mp 			

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	Pen- tru	Impo- trivă	Abți- nere
<p>6. 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"> - parcelă având nr. cadastral 123798, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 985 mp - parcelă având nr. cadastral 123800, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 137 mp - parcelă având nr. cadastral 123801, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 39 mp - parcelă având nr. cadastral 123802, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 36 mp - parcelă având nr. cadastral 123803, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 209 mp - parcelă având nr. cadastral 123771, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 5.552 mp. <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>7. 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>8. 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>9. 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>10. 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 serviciilor 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>11. 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 serviciilor de trecere de suprafață și aeriană la clădire</p>			
<p>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.</p>			

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	Pen- tru	Impo- trivă	Abți- nere
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 ² 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.

Data

.....

(Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

.....

(Semnătura acționarului persoană fizică sau semnătura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică).

NOTĂ:

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

Formularele de vot 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.

Se vor atașa:

1. Copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere)
2. Certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original, conform legislației în vigoare.
3. Copia certificată a actului de identitate al mandatarului (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere) *(dacă este cazul)*.
4. Număr de telefon pentru contact