

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ ⁽¹⁾

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 **12.04.2017**, 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 24.04.2017 ora 15⁰⁰, la sediul societății, sau în data de 25.04.2017, 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	Pentru	Impo- trivă	Abți- nere
1. Aprobarea privind contractarea de credite pentru investiții, linii de credit, leasing și scrisori de garanție bancară cu încadrarea într-un plafon total cumulativ de 30 mil. EUR pe anul 2017 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.			
2. Delegarea 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 2017 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.			
3. Împuternicirea reprezentanților legali, 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. Delegarea Consiliului de Administrație, de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu privire la modificarea și aprobarea organigramei societății și a organigramelor parțiale pe perioada mandatului			
5. Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru desemnarea reprezentantului legal al societății COMP A 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 2017 și în continuare.			
6. Dizolvarea și lichidarea societății COMP A EXPEDIȚII INTERNAȚIONALE S.R.L., conform art. 227 alin. (1) litera d) și art. 235 din Legea 31/1990, republicată, cu			

⁽¹⁾ 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 24.04.2017", astfel încât aceasta să fie înregistrată la sediul Societății cel târziu la data de **21.04.2017, ora 16⁰⁰**. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.

Vă rugăm verificați cerințele din Convocator și începând din data de 10.04.2017, eventualitatea actualizării **împuternicirii speciale**.

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	Pentru	Impo- trivă	Abți- nere
modificările și completările ulterioare, fără numire de lichidator.			
7. Împuternicirea reprezentantului legal al societății COMPA, pentru semnarea documentelor necesare, în fața oricăror instituții, în vederea îndeplinirii procedurii de dizolvare și lichidare societății COMPA EXPEDIȚII INTERNAȚIONALE S.R.L.			
8. Aprobarea datei de 22.05.2017 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 și datei de 19.05.2017 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.			

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 *Imputerniciri 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 detinatorului de valori mobiliare, cu majuscule)

.....

(semnatura deținătorului de valori mobiliare)

L.S.

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

NOTĂ

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

Imputernicirea 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.

Procurile 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.