

**REZULTATELE VOTULUI  
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
ȘEDINȚA DIN 24.04.2017**

**DATA DE REFERINȚĂ:** 12.04.2017  
**DATA DE ÎNREGISTRARE :** 22.05.2017  
**EX-DATE** 19.05.2017

**Total drepturi de vot: 218.821.038**

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	VOT		
	Pentru	Împotrivă	Abținere
	Nr. acțiuni %	Nr. acțiuni %	Nr. acțiuni %
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.	155.376.568 71,01%	-	-
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.	155.376.568 71,01%	-	-
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.	155.376.568 71,01%	-	-
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	155.376.568 71,01%	-	-
5. Delegarea 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 2017 și în continuare.	153.170.294 70,00%	2.206.274 1.01%	-
6. Dizolvarea și lichidarea societății COMPA EXPEDIȚII INTERNAȚIONALE S.R.L., conform art. 227 alin. (1) litera d) și art. 235 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără numire de lichidator.	155.376.568 71,01%	-	-

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	VOT		
	Pentru	Împotrivă	Abținere
	Nr. acțiuni %	Nr. acțiuni %	Nr. acțiuni %
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.	155.376.568 71,01%	-	-
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 <sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.	155.376.568 71,01%	-	-
9. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.	155.376.568 71,01%	-	-

Procentele exprimă ponderea opțiunii de vot în numărul total de drepturi de vot. Voturi anulate: 0;

Secretariat C.A.