

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 **COMP A S.A. ("Societatea")**, societate 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 Ordinare a Acționarilor** societății în ziua de 24.04.2017 ora 16⁰⁰, 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 ORDINARĂ

Punct pe ordinea de zi	Pentru	Împo- trivă	Abține -re
1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și a celor consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.			
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2016 la surse proprii de dezvoltare.			
3. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate			
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 și a programului de investiții pentru anul 2017			
5. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație, ca urmare a expirării contractului de mandat, stabilirea duratei mandatului și a indemnizației, în conformitate cu Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.			
Deac Ioan			
Miclea Ioan			
Maxim Mircea-Florin			
Velțan Ilie-Marius			
Balțeș Nicolae			

⁽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	Împo- trivă	Abține -re
6. Fixarea și aprobarea remunerației convenită noilor membri ai Consiliului de Administrație, pentru exercițiul în curs.			
7. Prelungirea contractului auditorului financiar extern, fixarea duratei minime a contractului și mandatarea persoanelor împuternicite din partea Societății COMPA S.A. să semneze contractul de audit.			
8. Aprobarea datei de 22.05.2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și a 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 specială 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.

Imputernicirile incorect completate, sau incorecte, 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.