

ORGANIZAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR



compa
beyond expectations

2017

1. SCOP

1.1. Conformarea la Codul de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București, **Principiul III** „Emitenții vor depune toate eforturile pentru a realiza o comunicare efectivă și activă cu deținătorii de instrumente financiare emise de aceștia.

Recomandarea 6 „Emitenții vor propune aprobării AGA proceduri de urmat în vederea desfășurării ordonate și eficiente a lucrărilor AGA, fără a prejudicia însă dreptul oricărui acționar de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate în dezbateră.”

Recomandarea 8 „Emitenții vor depune toate eforturile pentru a asigura acționarilor lor accesul la informații relevante, astfel încât aceștia să-și exercite toate drepturile de o manieră echitabilă.”

2. DOMENIU

2.1. Prezentul regulament se aplică pentru Adunările Generale ale Acționarilor Societății COMPA S.A.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- 3.1. Legea 31/1990 privind societățile, actualizată cu modificările și completările ulterioare.
- 3.2. Legea 297/2004 privind piața de capital.
- 3.3. Regulamentul CNVM nr.1/2006.
- 3.4. Regulamentul CNVM nr.6/2009
- 3.4. Codul de Guvernare Corporativă al BVB.
- 3.5. Legea nr. 24/21.03.2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

4. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

- | | | |
|------|------------|--|
| 4.1. | CA | Consiliul de Administrație |
| 4.2. | AGA | Adunarea Generală a Acționarilor |
| 4.3. | BVB | Bursa de Valori București |
| 4.4. | ASF (CNVM) | Autoritatea de Supraveghere Financiară (Comisia Națională a Valorilor Mobiliare) |
| 4.5. | CGC | Codul de Guvernare Corporativă |

5. RESPONSABILITĂȚI

5.1. Consiliul de Administrație convoacă AGA ori de câte ori este nevoie dar cel puțin o dată pe an, în termenul prevăzut de lege.

6. CONDIȚII PRELIMINARE

- 6.1. Ghid de implementare al CGC BVB
- 6.2. Stadiul conformării cu prevederile noului Cod CGC al BVB

7. ORGANIZAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR**7.1. GENERALITĂȚI**

7.1.1. AGA este organul suprem al Societății care decide asupra activității acesteia, asupra politicii ei economice și comerciale.

7.1.2. AGA răspunde obligațiilor legale și permite acționarilor să își exercite drepturile, informează acționarii asupra activității și strategiei societății, permite acestora să cunoască mai bine societatea dându-le acces la situațiile financiare, permite acționarilor să-și exprime punctul de vedere în scopul creării unei relații bazate pe încredere și fidelitate.

7.1.3. Competențele AGA cuprind în principal dreptul de a adopta hotărâri la cel mai înalt nivel în orice situație care interesează societatea.

7.1.4. Adunările generale se vor ține la sediul societății, dacă acționarii nu hotărăsc altfel, conform prevederilor din convocator.

7.1.5. **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)** se întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul prevăzut de lege și în afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
- b¹) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- g) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung și a celor ce depășesc 1/3 din capitalul social al societății;
- h) să stabilească volumul anual al investițiilor și a principalelor obiective de investiții;
- i) să hotărască asupra modalităților amortizării și scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe;
- j) să hotărască în condițiile legii, în orice alte probleme privind societatea, cu excepția celor de competența adunării generale extraordinare.

7.1.6. **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a se lua o hotărâre în condițiile de mai jos:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
 - b) mutarea sediului societății;
 - c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
 - d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
 - e) prelungirea duratei societății;
 - f) majorarea capitalului social;
 - g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
 - h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
-

- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

7.2. CONVOCAREA ADUNĂRILOR GENERALE, TERMEN DE ÎNTRUNIRE, CVORUM

7.2.1. Convocarea

7.2.1.1. AGA este convocată de CA ori de câte ori este nevoie. AGA poate fi convocată și la cererea acționarilor reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale.

7.2.1.2. Convocarea va fi transmisă sub forma unui Raport curent, către BVB București și ASF(CNVM) și publicată pe pagina de internet a acestor instituții precum și pe web site-ul www.compa.ro

7.2.1.3. Convocatorul va fi publicat în Monitorul Oficial al României partea IV-a, în ziarul Bursa și va cuprinde:

- a) locul și data tinerii adunării generale a acționarilor;
- b) ora de începere a adunării,
- c) ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii acesteia;
- d) data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul adunării generale, fixată în condițiile legii;
- e) propunerea privind data de înregistrare și, dacă este cazul, propunerea privind ex-date și data plății;
- f) modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile;
- g) modalitatea de obținere a formularelor de procură specială pentru reprezentare la AGA și/sau a formularelor pentru votul prin corespondență, data limită și locul unde vor fi depuse/primate acestea.

7.2.1.4. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea / completarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

7.2.1.5. Când pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocator se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, în condițiile legii, precum și data limită până la care se pot depune candidaturile.

7.2.1.6. În înștiințarea pentru prima adunare generală se va preciza, în condițiile legii, ziua și ora pentru cea de a doua adunare, când prima nu s-ar putea ține.

NOTĂ : *În mod curent, data celei de-a doua convocări este în ziua următoare a primei convocări.*

7.2.3. Termenul de întrunire

7.2.3.1. Termenul de întrunire a adunării generale, (indiferent de caracterul său ordinar sau extraordinar), nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României partea IV-a.

7.2.3.2. În cazul în care AGA este convocată la cererea acționarilor reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, termenul de convocare este de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

7.2.4. Condiții de cvorum

7.2.4.1. Pentru validitatea deliberărilor **Adunării Generale Ordinare** este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

7.2.4.2. Dacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** nu se poate desfășura din cauza neîndeplinirii condițiilor de mai sus, se va întruni la o a doua convocare și poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

7.2.4.3. Dacă AGA nu este valabil constituită la prima convocare, la a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

7.2.4.4. Pentru validitatea deliberărilor **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot;
- b) la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot; hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

7.2.5. Documentele aferente AGA

7.2.5.1. Documentele pot fi descărcate de pe website-ul societății www.compa.ro, secțiunea **Relații pentru investitori - Adunarea Generală a Acționarilor**, sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08⁰⁰ - 16⁰⁰, de la sediul societății, prin fax sau la adresa de e-mail menționată în convocator:

- a) **Convocatorul** Adunării Generale a acționarilor
- b) Formularele de **Imputerniciri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în AGA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi
- c) Formularele de **Buletin de vot prin corespondență** pentru participarea acționarilor în AGA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi
- d) Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi
- e) Proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a acționarilor.

7.2.5.2. Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită / completată va fi comunicată înainte de data de referință, potrivit prevederilor legale.

7.3. Drepturile acționarilor de a participa și vota în Adunarea Generală

7.3.1. La adunările generale, pot participa numai acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință precizată în convocator, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe bază de **Imputernicire specială**), cu restricțiile legale, sau, înainte de Adunarea Generală, prin corespondență (pe bază de **Buletin de vot prin corespondență**).

7.3.2. Societatea COMPA S.A. a emis un număr total de 218.821.038 acțiuni, în valoare de 0,10 lei/acțiune.

7.3.3. Fiecare acțiune deținută, dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor. Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

7.3.4. **Accesul și / sau votul prin reprezentare al acționarilor** îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (BI / CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport / legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, *în cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (BI / CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport / legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de un document oficial care îi atestă această calitate (extras / Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, în original, nu mai vechi de 30 zile).

7.3.5. **Imputernicirile speciale** vor fi depuse / transmise în original la sediul societății, în termenele precizate în convocator.

7.3.6. Reprezentanții persoanelor fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (BI / CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport / legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de **Imputernicire specială** semnată de către acționarul persoană fizică.

7.3.7. Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (BI / CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport / legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de **Imputernicirea specială** semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și de un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează **Imputernicirea specială** (extras / Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, în original, nu mai vechi de 30 zile).

7.3.8. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

7.3.9. Accesul acționarilor la adunarea generală se face, cu minim 15 minute înainte de începerea ședinței, prin simpla probă a identității acestora, în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu **Imputernicire specială** data persoanei fizice care îi reprezintă.

7.3.10. Dacă după 30 min se constată că nu este îndeplinit cvorumul pentru prima convocare, ședința se suspendă și se va întruni la a doua convocare.

7.3.11. Membrii CA, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută [Art.125 alin (5) din Legea 31/1990] Conform Art.126 alin (1) si (2) din Legea 31/1990:

„(1) Acționarii care au calitatea de membri ai Consiliului de Administrație, nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.

(2) Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.”

7.4. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și prezentarea de proiecte de hotărâre

7.4.1. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor care vor fi transmise societății până la data menționată în convocator, în următoarele modalități:

- în scris la sediul societății în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar:
“PENTRU A.G.A. DIN DATA
- prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat astfel încât să fie înregistrată ca primită, la adresa de e-mail menționată în convocator.

7.4.2. Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până la data menționată în convocator.

7.4.3. La propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi se vor atașa și copiile actelor de identitate / certificat de înregistrare ale acționarilor inițiatori și o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGA.

7.4.4. Propunerile primite după expirarea termenelor prevăzute sau transmise în alte modalități decât cele expuse mai sus, nu vor fi luate în considerare.

7.4.5. Aceste drepturi ale acționarilor sunt prevăzute în Regulamentul nr.6 / 2009 al CNVM art. 7.

7.4.6. Pentru exercițiul valid al drepturilor menționate, acționarii vor transmite și copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere), respectiv Certificatul constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original, nu mai vechi de 30 zile.

7.4.7 Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

7.5. Adresarea de întrebări

7.5.1. Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de, ora⁰⁰, astfel:

a) trimise la sediul societății din Sibiu, str. Henri Coandă nr.8, cod poștal 550234, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule:

“**PENTRU A.G.A. DIN DATA**”.

b) trimise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa menționată în convocator, precizând la subiect:

c) “**PENTRU A.G.A. DIN DATA**”.

7.5.2. Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul societății www.compa.ro la secțiunea **Relații pentru investitori - Adunarea Generală a Acționarilor**, începând cu data de, în condițiile legii.

7.5.3. Dreptul de a adresa întrebări și obligația societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor societății.

7.5.4. Pentru exercițiul valid al dreptului menționat, acționarii vor transmite societății și copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI / CI / pașaport / legitimație de ședere), respectiv Certificatul constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original, nu mai vechi de 30 zile.

7.5.5. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

7.5.6. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele, la telefon 0269 23 94 00 – persoana de contact, precum și de pe website-ul societății www.compa.ro la secțiunea **Relații pentru investitori - Adunarea Generală a Acționarilor**.

7.5.7. În cazul în care Adunarea Generală (Ordinară / Extraordinară) din data de, nu se va putea desfășura din lipsă de cvorum, termenul pentru a doua întrunire este dată de ordinea de zi, ora și locul de desfășurare rămânând aceleași.

NOTA: Datele calendaristice, orele, persoanele de contact, adresa de e-mail, vor fi conform Convocatorului .

7.6. Mod de desfășurare a ședințelor AGA

7.6.1. În baza actelor de identitate prezentate de către acționarii prezenți, a *Imputernicirilor speciale* prezentate de către reprezentanții acționarilor și a *Buletinelor de vor prin corespondență*, se va întocmi “**Lista prezență**” cu acționarii prezenți sau reprezentați și cei care au votat prin corespondență.

- 7.6.2. Acțiunile deținute de fiecare acționar prezent, reprezentat sau care a votat prin corespondență vor fi verificate cu Registrul Acționarilor de la data de referință, comunicat de către Depozitarul Central S.A.București.
- 7.6.3. În funcție de totalul capitalului social prezent sau reprezentat se va stabili dacă AGA este sau nu statutară.
- 7.6.4. Dacă cvorumul nu este îndeplinit la prima convocare AGA se reprogamează pentru a doua convocare, caz în care își va desfășura lucrările în același loc, la aceeași oră și va avea aceeași ordine de zi.
- 7.6.5. Dacă cvorumul nu este îndeplinit nici la a doua convocare, AGA se anulează.
- 7.6.6. În mod curent, cu cel puțin una sau două zile lucrătoare înainte de data primei convocări acționarii pot afla de la societate dacă acționarul majoritar, de a cărui prezență depinde îndeplinirea condițiilor de cvorum, se prezintă sau nu la prima convocare. Pentru a nu se deplasa inutil la societate, acționarii sunt rugați să sune la nr.0269/237878 sau să se informeze prin e-mail-ul anunțat în convocator, asupra acestui aspect.
- 7.6.7. AGA își va începe lucrările după verificarea condițiilor de cvorum care durează de obicei 15 minute, timp în care acționarii mai pot intra în sală.
- 7.6.8. Dacă după 30 min.de la ora pentru care a fost convocată ședința se constată că nu este îndeplinit cvorumul pentru prima convocare, ședința se suspendă și se va întruni la a doua convocare.
- 7.6.9. După începerea lucrărilor, acționarii pot fi primiți la ședință dacă acționarii deja prezenți aprobă prin vot acest lucru. În procesul verbal se va consemna modificarea condițiilor de cvorum de la momentul acceptării acționarilor întârziați în sală.
- 7.6.10. În cazul în care AGA îndeplinește condițiile de cvorum cerute de lege sau de Actul Constitutiv, lucrările se vor desfășura după cum urmează:
- ședința se deschide de către președintele Consiliului de Administrație sau de către o persoană desemnată să-i țină locul;
 - președintele de ședință va propune adunării generale desemnarea unuia sau mai multor secretari de ședință dintre acționarii prezenți și un secretar tehnic (numit dintre funcționarii societății) care va întocmi procesul-verbal;
 - se prezintă ordinea de zi și se trece la discutarea fiecărui punct de pe ordinea de zi;
 - punctele de pe ordinea de zi se supun la vot deschis sau vot secret, în funcție de natura lor.
- 7.4.10. AGA nu poate lua hotărâri asupra unor puncte care nu se află pe ordinea de zi.

7.7. Hotărârile AGA

- 7.7.1. Hotărârile AGA se iau prin vot deschis. Hotărârile luate de AGA în limitele legii sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat împotriva.
- 7.7.2. Votul secret este obligatoriu pentru:
- numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
 - numirea ori demiterea auditorului financiar;
 - luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.
- 7.7.3. Societatea va posta pe site-ul propriu rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale.
- 7.7.4. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile AGA se depun spre înregistrare și publicare în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a, la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu în termen de 15 zile de la data adoptării lor.
- 7.7.5. În termen de cel mult 48 de ore de la data ținerii AGA, Societatea va întocmi un **Raport curent** în care va prezenta pe scurt modul de desfășurare AGA precum și hotărârile luate în aceasta. Dacă AGA nu se poate ține din motive de cvorum, **Raportul curent** privind această informație va fi transmis la BVB, ASF(CNVM) și va fi postat pe și site-ul Societății.
-

7.7.6. **Raportul curent** privind desfășurarea sedinței și hotărârile luate, va fi diseminat către instituțiile pieței de capital, respectiv BVB și ASF(CNVM), pus pe site-ul Societății, publicat în presă și în Monitorul Oficial partea a-IV-a.

7.7.7. Hotărârile AGA contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la AGA sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

7.7.8. Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată și de orice persoană interesată, numai dacă respectiva hotărâre AGA are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului Societății în străinătate;
- c) schimbarea formei Societății;
- d) fuziunea sau divizarea Societății.

8. FORMULARE

8.1. Imputernicire specială

8.1.1. [Imputernicire specială](#) cod COMPA 36-4-1000/Ro;A4;f/v;

8.1.2. **Imputernicire specială** se va întocmi în **trei exemplare originale** (unul pentru Societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar), iar formularele *Imputernicirilor speciale* vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății sau pe site www.compa.ro

8.1.3. **Imputernicirile speciale** și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat vor fi depuse în original la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, până la data precizată în convocator.

8.1.4. Reprezentantul desemnat de a participa la ședință va preda reprezentantului Societății originalul **Imputernicirii speciale** (în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată) și o copie a actelor de identitate (BI / CI / pașaport / legitimație de ședere).

8.2. Buletinul de vot prin corespondență

8.2.1. [Buletinul de vot prin corespondență](#) cod COMPA 36-4-1001/Ro;A4;f/v;

8.2.2. Acționarii înregistrați la data de referință în **Registrul Acționarilor** au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

8.2.3. În cazul votului prin corespondență, formularul "**Buletinul de vot prin corespondență**" completat, semnat și legalizat de un notar public (cu apostilă în cazul acționarilor străini) și copia actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau a certificatului de înregistrare al acționarului persoană juridică vor fi transmise la sediul societății în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "**PENTRU A.G.A. DIN DATA**", astfel încât formularul de vot să fie înregistrat până la data menționată în convocator.

8.2.4. Formularele de vot care nu sunt primite în termen nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGA.

9. DISPOZIȚII FINALE

9.1. *Imputernicirile speciale / Buletinele de vot prin corespondență* sunt valabile doar pentru AGA menționată.

9.2. *Imputernicirile speciale / Buletinele de vot prin corespondență* care nu sunt înregistrate la registratura societății până la momentele menționate în convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGA.

- 9.3. *Imputernicirile speciale / Buletinele de vot prin corespondență* trebuie să aibă formatul disponibilizat de societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, „împotriva” sau „abținere”).
- 9.4. La data adunării, la intrarea în sala de ședință, reprezentantul desemnat va preda originalul *Imputernicirii speciale* în cazul în care aceasta a fost transmisă prin orice formă de curierat și o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (BI / CI / Pașaport / Legitimăție de ședere).
- 9.5. Acționarii au obligația de a respecta procedura stabilită de Consiliul de Administrație privind exprimarea votului – în funcție de modalitatea aleasă – sub sancțiunea anulării votului.
- 9.6. Documentele și materialele informative supuse aprobării, *Imputernicire specială / Buletinul de vot prin corespondență*, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi și vor fi puse la dispoziția acționarilor conform convocatorului, cât și pe web site-ul: www.compa.ro
- 9.7. Pentru exercițiul valid al drepturilor menționate, acționarii vor transmite și copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI / CI / pașaport / legitimăție de ședere), respectiv Certificatul constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original, nu mai vechi de 30 zile.
- 9.8. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.
- 9.10. La completarea *Imputernicirilor speciale / Buletinelor de vot prin corespondență* acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGA cu noi puncte sau rezoluții, caz în care ordinea de zi va fi completată și disponibilizată înainte de data de referință.
- 9.11. În această ipoteză, *Imputernicirile speciale/Buletinele de vot prin corespondență* vor fi actualizate până cel mai târziu la data de referință (dată care va fi anunțată) și vor fi disponibile prin metodele arătate.
- 9.12. Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii societății pot semna și transmite *Imputernicirile speciale / Buletinele de vot prin corespondență* în numele clienților acestora, în baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie și a instrucțiunilor punctuale de vot primite de la clienți. În acest caz, *Imputernicirile speciale / Buletinele de vot prin corespondență* vor fi însoțite de copii, certificate sau extrase certificate din contractele de custodie și ale instrucțiunilor punctuale de vot primite de la clienți pentru aceste ședințe.
- 9.13. Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței *Buletinelor de vot prin corespondență* precum și verificarea și validarea *Imputernicirilor speciale* depuse, se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor corespunzătoare aferente ordinii de zi.
- 9.14. Prezentul regulament va fi analizat și revizuit periodic, în funcție de actualizările legislative, care constituie baza legală, fiecare actualizare urmând a fi adusă la cunoștință și pe site-ul societății: www.compa.ro
- 9.15. În cazul în care ulterior adoptării prezentului regulament, legislația societăților și/sau Actul Constitutiv al societății COMPAs S.A. suferă modificări apărând dispoziții contrare, prevederile legale și ale Actului Constitutiv prevalează față de prezentul regulament până următoarea modificare a acestuia.
- 9.16. Modelele de *Imputerniciri speciale* și *Buletinele de vot prin corespondență* în limba română și în engleză sunt anexate.
- 9.17. Regulamentul a fost actualizat și adoptat în ședința CA din 09.08.2017.

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ⁽¹⁾

pentru

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

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 **COMPA 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, 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 a Acționarilor Societății în ziua de ora⁰⁰, la sediul societății, sau în data de
..... (a doua convocare), 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 / EXTRAORDINARĂ

Punct pe ordinea de zi	Vot Pentru	Vot Impotrivă	Abținere
1.			
2.			
3.			

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.

⁽¹⁾ După completarea și semnarea Imputerniciri speciale, un exemplar original se va depune / expedia la sediul Societății, în plic sigilat, cu menționarea scrisă clar "Pentru AGA", astfel încât aceasta să fie înregistrată la sediul Societății cel târziu la data de, ora Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.

Vă rugăm verificați cerințele din Convocator și, începând din data de, eventualitatea actualizării Procurii speciale.

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.

Data:

.....
(numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică,)

.....
(semnatura acționarului persoană fizică sau semnatura și ștampila valabilă 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, vot ÎMPOTRIVĂ** sau **ABȚINERE**. Celelalte casute nu se vor completa cu niciun semn.

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.

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

Imputernicire 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.

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ²

pentru

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

din data ora

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 / Extraordinară 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 Ordinară / 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 Ordinare / Extraordinare a Acționarilor societății COMPA S.A. Sibiu care va avea loc în data, ora⁰⁰ la sediul societății, situat în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, sau la data ținerii celei de-a doua adunări (.....), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, la data de referință, după cum urmează:

Punct pe ordinea de zi	Pentru	Impo-trivă	Abținere

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 stampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică).

² Buletinul de vot prin corespondență în original și documentele atașate trebuie să fie înregistrate la sediul Societății cel târziu în data de, ora⁰⁰. 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, eventualitatea actualizării Buletinului de vot prin corespondență.

NOTĂ:

Exprimarea votului asupra problemelor înscrise pe *Ordinea de zi* se face prin înscrierea unui "X" la una din opțiunile vot PENTRU, vot ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERE. Celelalte căsuțe 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 / Legitimație 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 / Legitimație de ședere - *dacă este cazul*).
4. Număr de telefon pentru contact