ORGANIZAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACŢIONARILOR

2021

compa
since 1886
beyond expectations

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A
ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR COMPA S.A.

1. Scopul și obiectul Regulamentului

Acest Regulament se aplică societății ***Compa*** S.A. (denumită în contiuarea **"Compa"** sau "**Societatea**"), societate înființată și funcționând potrivit legilor din România, cu sediul social în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr. 8, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J 32/129/1991, cod unic de înregistrare RO 788767, inclusiv acționarilor societății în legătură cu orice adunare generală a acționarilor societății, desfășurată după intrarea în vigoare a prezentului Regulamentului.

Acțiunile Societății sunt admise de tranzacționate pe piață reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București S.A., Categoria Standard.

2. Domeniu

Prezentul regulament se aplică pentru Adunările Generale ale Acționarilor Societăţii ***Compa*** S.A., ordinare și extraordinare, și intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul de Administrație al Societății ***Compa*** S.A.

3. Documente de referință

Prezentul regulament se completează în mod corespunzător cu prevederile legale aplicabile și actul constitutiv al societății, în special, dar fără a se limita la:

- **a.** Legea nr. 31/1990 privind societățile;
- **b.** Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;
- **c.** Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
- **d.** Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenți de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- **e.** Codul de Guvernanţă Corporativă al BVB.

4. Definiții și prescurtări

CA - Consiliul de Administraţie al Societății
AGA – adunarea generală a acționarilor Societății
BVB - Bursa de Valori Bucureşti
ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiară
CGC - Codul de Guvernanţă Corporativă
Act de identitate - BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățeni străini
Acționar semnificativ – persoana sau grupul de persoane care acționează în mod concertat și care deține direct sau indirect o participație de cel puțin 10% din capitalul social al unei societăți sau din drepturile de vot.

5. Responsabilităţi

Consiliul de Administraţie convoacă AGA ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe an, în termenul prevăzut de lege.

AGA este organul suprem al societăţii care decide asupra activităţii acesteia, asupra politicii ei economice şi comerciale.

6. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

CA convoaca AGA ori de câte ori este necesar şi la cererea acţionarilor reprezentând individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, și dacă cererea cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţiile adunării.

Convocarea va fi transmisă în termen de 24 de ore de la adoptarea Deciziei CA privind convocarea AGA sub forma unui Raport curent, către BVB Bucureşti şi A.S.F şi publicată pe pagina de internet a acestor instituţii, precum şi pe pagina de internet a societății, www.compa.ro, la secțiunea ***Relații pentru investitori - Adunarea Generală a Acționarilor – Ședințe AGA – AGOA/AGEA – Anul [•]***

Convocatorul, va fi publicat în Monitorul Oficial al României partea IV-a, în ziarul Bursa și într-un ziar de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății şi va cuprinde cel puțin următoarele informații:

1. denumirea emitentului;
2. data AGA, ora de începere și locul de desfășurare, pentru prima și respectiv a doua convocare a AGA;
   Notă: În mod curent, data celei de-a doua convocări este în ziua următoare a primei convocări.
3. ordinea de zi propusă;
4. o descriere clară şi precisă a procedurilor care trebuie respectate de acţionari pentru a putea participa şi vota în cadrul AGA;
5. data de referinţă, precum şi menţionarea faptului că doar persoanele care sunt acţionari la această dată au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale;
6. data-limită până la care se pot face propunerile privind candidaţii pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor;
7. locul de unde este posibil să se obţină textul integral al documentelor care urmează să fie prezentate adunării generale şi al proiectelor de hotărâre, alte informaţii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale şi data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum şi procedura care trebuie urmată în acest sens;
8. adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile menționate la art. 188 alin. (1)-(3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, respectiv:
   - convocatorul AGA;
   - numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
   - documentele care urmează să fie prezentate adunării generale;
   - un proiect de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al CA pentru fiecare punct al propunerii de ordine de zi a AGA, precum și dacă este cazul, propunerile de hotărâri prezentate de acționari, care se vor adăuga pe website-ul societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către **Societate**;

- formularele de împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență.
  Notă: În cazul în care formularele nu pot fi publicate pe website din motive tehnice, ***Societatea*** *va indica pe website-ul său modalitatea prin care acestea pot fi obținute pe suport hârtie, și va transmite formularele, în 3 exemplare, gratuit, prin servicii poștale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens.*

9. propunerea privind detaliile evenimentelor corporative obiect al AGA, respectiv, după caz, fără a se limita la data de înregistrare, *ex date*, data plăţii, data participării garantate, detalii referitoare la distribuire, drepturi de preferinţă, drepturi de alocare, subscriere, anulare, conversie, modalităţi de plată, perioada de exprimare a opţiunilor;

10. dacă pe ordinea de zi figurează propuneri privind modificarea Actului Constitutiv, convocatorul va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor;

11. daca este cazul, mențiunea că lista cuprinzând informații cu privire la numele, domiciliul și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru CA se află la dispoziția acționarilor și poate fi consultată și completată de aceștia.

Data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, trebuie să fie cu cel puțin 30 de zile înainte de data întrunirii AGA.

7. Informații și documente care trebuie publicate în legătură cu AGA (Documente aferente AGA)

Următoarele documentele și informații vor fi publicate, în lima română și engleză, pe pagina de internet a societăţii www.compa.ro, în secţiunea ***Relaţii pentru investitori - Adunarea Generală a Acţionarilor – Ședințe AGA – AGOA/AGEA Anul [•]*** cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și vor fi disponibile până la data adunării respective inclusiv:

1. convocatorul AGA;

2. numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;

3. documentele care urmează să fie prezentate adunării generale;

4. un proiect de hotărâre sau în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al CA, pentru fiecare punct al propunerii de ordine de zi a adunării generale. În cazul în care propunerile privind ordinea de zi vin din partea acționarilor îndreptățiți, se vor publica proiectele de hotărâre sau comentariile furnizate de acționarii respectivi, de îndată ce este posibil, după primirea lor de către ***Societate***;

5. formularele de împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, în baza unei împuterniciri speciale;

6. formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență;

7. dacă este cazul, propunerile CA pentru candidații la funcția de membru CA, împreună cu un curriculum vitae al candidaților propuși, și dacă este cazul, declarațiile cu privire la îndeplinirea de către candidați a criteriile de eligibilitate pentru funcție.

Dacă va fi cazul, următoarele documente și informații vor fi publicate pe pagina de internet a societății, www.compa.ro, în limba română și în limba engleză, la secțiunea ***Relaţii pentru investitori - Adunarea Generală a Acţionarilor – Ședințe AGA – AGOA/AGEA Anul [•]*** și vor fi menținute până la data adunării generale:

1. ordinea de zi revizuită/completată imediat după transmiterea raportului curent la BVB și ASF privind ordinea de zi revizuită/completată, cu cel puțin 10 zile calendaristice anterioare datei AGA din prima convocare.;
2. documentele transmise de acționari ce însoțesc propunerile de completare a ordinii de zi sau comentarii ori proiecte de hotărâri, cu cel puțin 10 zile înainte de AGA, în prima convocare;
3. formularele de împuternicire specială actualizate, dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi;
4. formularele pentru votul prin corespondență actualizate dacă se vor adaugă noi puncte pe ordinea de zi;
5. dacă este cazul, lista completată cu privire la candidații propuși de CA sau de acționari pentru funcția de membru al CA, cu cel puțin 10 zile calendaristice anterioare datei AGA din prima convocare.

Documentele vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, iar la cererea acestora, li se vor elibera copii de pe aceste documente contra cost.

8. Date semnificative

- ***Data de referință***

Data de referință este data calendaristică stabilită de Consiliul de Administrație (art. 2 alin. 2 lit g din Regulamentul ASF nr. 5/2018), potrivit prevederilor art. 192 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia.

- ***Data de înregistrare***

Data de înregistrare (art.2 alin. 2 lit. f din din Regulamentul ASF nr. 5/2018) este data calendaristică stabilită de AGA, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA Această dată va fi ulterioară cu cel putin 10 zile lucrătoare datei AGA. (art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017)

- ***Ex date***

Ex date este data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzactionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre. (art. 2 alin. 2 lit. l din din Regulamentul ASF nr. 5/2018)

- ***Data plății***

Data plății (art. 2 alin. 2 lit. h din din Regulamentul ASF nr. 5/2018) este data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente deținerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizată debitarea și/sau creditarea de sume de bani și/sau instrumente financiare . În cazul dividendelor, adunarea generală a acționarilor stabilește data plății într-o zi lucrătoare care este ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor. (art. 178 alin. 1 şi 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018)

9. Drepturile acționarilor

- ***Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA***

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare în adunarea generală;

ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acest drept va fi exercitat numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi prin mijloacele indicate în convocator până la data prevăzută în convocator.

CA va analiza cererile de completare a ordinii de zi și, în cazul în care acestea îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația aplicabilă și prezentul regulament, iar punctele propuse sunt de competența AGA care a fost convocată, va decide completarea ordinii de zi în mod corespunzător.

Înainte de AGA și în AGA, CA își poate prezenta punctul de vedere cu privire la propunerile de completare a ordinii de zi, în special în cazul în care consideră că propunerile sunt contrare legii, actului constitutiv sau interesului societății. Punctul de vedere al CA exprimat înainte de AGA, va fi publicat pe website-ul societății www.compa.ro, la secțiunea ***Relații pentru investitori – Adunarea Generală a Acționarilor – Ședințe AGA- AGOA/AGEA Anul [•]***

Propunerile de hotărâre prezentate de acţionari vor fi adăugate pe website-ul societăţii de îndată ce este posibil, după primirea lor de către ***Societate***.

În situația în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi, ***Societatea*** face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data referință și cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data AGA în prima convocare.

Prin exercitarea dreptului prevăzut în acest articol, acționarii pot doar completa ordinea de zi și nu pot modifica sau elimina puncte incluse pe ordinea de zi deja publicată.

- ***Dreptul de a adresa întrebări***

Întrebările acționarilor vor fi formulate în scris și vor fi transmise, împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi, prin mijloacele indicate în convocator până la data prevăzută în convocator, sub sancţiunea pierderii exerciţiului acestor drepturi, conform prevederilor legii.

Societatea va răspunde la întrebările formulate de acționari, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsurile vor fi disponibile, începând cu data stabilită în convocator, pe pagina de internet a societății www.compa.ro, la secțiunea ***Relații pentru investitori – Adunarea Generală a Acționarilor – Ședințe AGA -AGOA/AGEA Anul [•]***, în format Întrebare-răspuns.

Dreptul de a adresa întrebări şi obligaţia societăţii de a răspunde vor fi conditionate de măsuri pe care ***Societatea*** le implementează cu privire la asigurarea identificării acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunării generale, precum și protejarea confidenţialităţii şi a intereselor comerciale ale societăţii.

- ***Dreptul acționarilor de a face propuneri privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor***

În situația în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor CA, acționarii au dreptul de propune candidați pentru posturile de administrator, într-un termen stabilit conform prevederilor art. 187 pct. 8 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, de minimum 3 zile lucrătoare ulterioare publicării convocatorului/suplimentului la convocator, având pe ordinea de zi alegerea administratorilor.
Propunerea va include informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse.
Propunerile acționarilor vor fi formulate în scris și vor fi transmise împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi, conform indicațiilor din convocator și până la data-limită prevăzută în convocator.
Următoarele documente vor fi transmise în original de candidaţii propuşi pentru funcţia de administrator astfel încât să fie înregistrate la sediul Societății până la data menționată în convocator:

a) Cerere depunere candidatură;
b) Copie act identitate;
c) Curriculum vitae;
d) Certificat de cazier fiscal;
e) Certificat de cazier judiciar;
f) Declaraţie ANEXA 1;
g) Declaraţie ANEXA 2 (doar pentru candidații la funcția de administrator independent);
h) Declaraţie ANEXA 3.

Formularele privind declaraţiile pe proprie răspundere vor fi disponibile pe pagina de internet a societății www.compa.ro, la secțiunea ***Relații pentru investitori – Adunarea Generală a Acționarilor – Ședințe AGA – AGOA – Anul [•] – Formulare Candidaţi funcţia membru Consiliu de Administraţie***, începând cu data publicării convocatorului.
Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administratori se află la dispoziția acționarilor, pe pagina de internet a societății www.compa.ro, la secțiunea ***Relații pentru investitori – Adunarea Generală a Acționarilor – Ședințe AGA – AGOA – Anul [•]- Listă candidaţi Consiliu de Administraţie***, începând cu data publicării convocatorului, urmând a fi actualizată cu propunerile primite până la data-limită, de îndată ce este posibil.
Actualizarea Listei Candidaţilor cu candidaţii propuşi se va realiza după ce Secretariatul Tehnic va verifica documentele depuse de candidaţi şi va constata îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate de către aceştia pentru funcţia de membru în Consiliu de Administraţie Compa S.A.

- ***Dreptul acționarilor semnificativi de a solicita aplicarea metodei votului cumulativ***

Acționarul semnificativ are dreptul să solicite:
- convocarea unei AGA, având pe ordinea de zi alegerea administratorilor, cu aplicarea metodei votului cumulativ, iar CA are obligația să convoace corespunzător AGA, cu includerea pe ordinea de zi a alegerii membrilor CA pe baza metodei votului cumulativ.

- introducerea unui punct pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor referitor la alegerea membrilor CA prin aplicarea metodei votului cumulativ, iar CA are obligația să introducă respectivul punct pe ordinea de zi. Acționarii semnficativi pot exercita acest drept în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului. În situația în care în urma solicitării acționarului semnificativ, se va aplica metoda votului cumulativ, ***Societatea*** va face disponibilă formulare de vot prin corespondență și formulare de împuterniciri actualizate.
Alegerea membrilor CA pe baza acestei metode se face în mod obligatoriu, ca urmare a respectivei cereri a acționarului respectiv.

Pentru identificarea şi dovedirea calităţii de acţionar, persoanele care transmit propuneri sau care adresează întrebări vor anexa solicitării următoarele documente emise de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanţii definiţi la art. 3 alin. 1 pct. 43 din Legea nr. 126/2018, care furnizează servicii de custodie:

- Un extras de cont din registrul acţionarilor, din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni pe care le deţine;
- Documente care atestă înscrierea informaţiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/participanţii definiţi de art. 3 alin. 1 pct. 43 din Legea nr. 126/2018.

Informații detaliate privind exercitarea drepturilor acționarilor sunt disponibile pe pagina de internet a societății www.compa.ro. la secțiunea Relații pentru investitori – Adunare Generală a Acționarilor – Organizarea AGA. În cazul în care acționarul persoană jurdică nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind reprezentantul său (astfel încât acesta să se regăsească în Registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central pentru data de referință), acesta trebuie să transmit suplimentar un certificat constatator eliberat de registrul comerțului/ orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat, care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului propunerii/ întrebărilor, aflat în termenul de valabilitate, transmis în original sau copie cu originalul.
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

10. Participarea acționarilor la AGA

Compa asigură un tratament egal tuturor acționarilor în ceea ce privește informarea, participarea și exercitarea drepturilor de vot în cadrul AGA.
Capitalul ***Compa*** este format din 218.821.038 acţiuni nominative, fiecare acţiune deţinută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa **direct** (personal/ prin reprezentantul legal) sau **prin reprezentare** la adunări, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunărilor, cu respectarea prevederilor aplicabile în materie, ori pot vota **prin corepondență.**

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentanți/ reprezentate prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

Accesul în AGA

Accesul acţionarilor înregistraţi în registrul acționarilor la data de referință în ședința AGA este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal.
Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de acționarul persoană fizică.
Reprezentanții convenționali aferenți acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicire specială sau generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Calitatea de acționar și respectiv, în cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal al unui acționar, se constată în baza listei acționarilor la data de referință, primită de ***Societate*** de la Depozitarul Central.
În situația în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor societății la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci această calitate se constată în baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerţului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, prezentat în original sau copie conformă cu originalul.

Participarea la AGA prin reprezentare

În cazul participării **prin reprezentare**, acționarul va desemna un reprezentant printr-o împuternicire specială întocmită în baza formularului de împuternicire specială pus la dispoziția acționarilor de către ***Societate***, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.
De asemenea, un acționar poate fi reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, care va putea vota în AGA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar.
Instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGA în condițiile în care prezintă o **declarație pe propria răspundere**, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;
b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația trebuie să fie recepționată de ***Societate***, în original, semnată și, după caz, ștampilată, cu 48 de ore înainte de AGA, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGA respectivă. În aces caz, ***Societatea*** nu va solicita alte documente referitoare la identitatea acționarului.

Reguli generale privind împuternicirea specială si generală

1. Acționarul va completa și semna în mod corespunzător împuternicirea generală, înainte de prima utilizare, ori împuternicirile speciale pentru fiecare AGA, în câte trei exemplare, în orginal, în limba română sau în limba engleză, un exemplar pentru acționar, un exemplar pentru reprezentant și un exemplar care trebuie depus sau transmis către ***Societate***.
2. Împuternicirile vor fi transmise către ***Societate*** cu cel puțin 48 de ore înainte de ora începerii ședinței AGA în prima convocare, astfel cum este indicată în convocator, după cum urmează:

a) Împuternicirile generale – înainte de prima utilizare, în copie conformă cu originalul, sub semnătura reprezentantului;
b) Împuternicirile speciale – cu ocazia fiecărei AGA, în copie conformă cu originalul, sub semnătura reprezentantului.

3. Acționarul transmite societății exemplarul de împuternicire, în original, însoțit de următoarele documente:

i) Copia actului de identitate valabil al acționarului **persoană fizică**;
sau
Copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al actionarului **persoană juridică**. În cazul în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor societății la data de referință, se va anexa un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, în original sau copie conform cu orginalul.

ii) Copia actului de identitate valabil al reprezentantului și, după caz, al reprezentantului supleant **persoană fizică**
sau
Copia actului de identitate al reprezentantului legal al reprezentantului/reprezentantului supleant **persoană juridică** și certificatul constatator al reprezentantului/reprezentantului supleant, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului / orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care reprezentantul este înmatriculată legal, care îi atestă calitatea de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, în original sau copie conform cu orginalul.
În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

4. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.
5. Exemplarul de împuternicire, completat și semnat de către acționar și însoțit de documentele aferente, trebuie transmis:
   - fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud.

Sibiu, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: "**PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE [•]**",

- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro, menţionând la subiect: "**PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE [•]**",
  astfel încât să fie recepționat de ***Societate*** până la data menționată în convocator, sub sancţiunea pierderii exerciţiului drepturilor în AGA.

Reguli speciale privind împuternicirea specială

Dacă optează pentru utilizarea împuternicirii speciale, acționarul în mod obligatoriu:

a) Va utiliza formularul de împuternicire specială pus la dispoziție de către ***Societate***, pe website-ul societății www.compa.ro, la secțiunea ***Relatii pentru investitori – Adunarea Generală a Acționarilor – Ședințe AGA – AGOA/AGEA – Anul [•]***
b) Va indica instrucțiunile de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi publicată a AGA prin marcarea unei opțiuni de vot: "pentru", "împotrivă", "abținere";
c) Va fi completată și semnată în mod corespunzător de acționar.

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată. Reprezentantul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat.

Împuternicire specială va conține în mod obligatoriu: **1.** Numele/denumirea acţionarului şi precizarea deţinerii acestuia raportat la numărul total al acțiunilor emise de ***Societate*** şi la numărul total de drepturi de vot; **2.** Numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea specială); **3.** Data, ora şi locul de întrunire a AGA la care se referă; **4.** Data împuternicirii speciale; împuternicirile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor speciale datate anterior; **5.** Precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acţionarilor, cu posibilitatea ca acţionarul să voteze "pentru", "împotrivă" sau, după caz, să menționeze „abținere"; **6.** În cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru CA va fi trecut separat, acţionarul având posibilitatea să voteze pentru fiecare candidat "pentru", "împotrivă" sau "abţinere" şi totodată să menţioneze numărul de voturi cumulate atribuite fiecăruia, pentru cazul în care alegerea s-ar realiza prin metoda votului cumulativ. În situaţia în care acţionarul omite să facă precizări referitoare la atribuirea voturilor cumulate, iar alegerea administratorilor se face prin metoda votului cumulativ, voturile cumulate ale respectivului acţionar vor fi distribuite egal de către reprezentant, candidaţilor pentru care acţionarul a votat "pentru".

Reguli speciale privind împuternicirea generală

Împuternicirea generală va fi valabilă numai dacă:

a) Este acordată pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare;
b) Permite în mod expres reprezentantului acţionarului care a acordat o astfel de împuternicire să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea oricărei AGA, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie; şi

c) Este acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirea generală va fi valabilă, fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acţionar, dacă este semnată de respectivul acţionar şi este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată și, după caz, ștampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

i) împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în AGA pe baza împuternicirii generale de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

a) Este un acţionar majoritar al societății sau o altă entitate, controlată de respectivul acţionar;
b) Este membru al unui organ de administrare al societății, al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. (a);
c) Este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. (a);
d) Este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Împuternicirea generală trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: 1.numele/denumirea acționarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea); 3. data împuternicirii, precum și o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior; 4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantului să participe și să voteze în numele său prin împuternicire generală în AGA pentru întreaga deţinere a acţionarului la data de referinţă, cu specificarea expresă a societăţii pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.

Împuternicire generală încetează prin:

a) revocarea scrisă de către acţionar transmisă societății cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei AGA, organizată în cadrul mandatului; sau
b) pierderea calităţii de acţionar a mandantului la data de referinţă a AGA organizată în cadrul mandatului; sau
c) pierderea calităţii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

<u>Alte prevederi</u>

Un acţionar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită AGA. Cu toate acestea, dacă un acţionar deţine acţiuni ale societăți în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricţie nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acţiunile deţinute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită AGA. În orice caz,

acţionarilor i se interzice să exprime voturi diferite în baza acţiunilor deţinute de aceștia în ***Societate***.
Un acţionar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulţi reprezentanţi supleanţi care să îi asigure reprezentarea în AGA în cazul în care reprezentantul inițial este în imposibilitate de a-şi îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, se va stabili şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul.
La desemnarea reprezentantului, acționarul va evita potențiale situații de conflict de interese ce ar putea apărea între reprezentant și acționar în legătură cu AGA.
Persoana, căreia i s-a delegat competență de reprezentare, trebuie să aibă capacitate de exercițiu.
Persoană care acţionează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulţi acţionari, numărul acţionarilor astfel reprezentaţi nefiind limitat.
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.
Împuternicirile generale sau speciale încetează și nu mai produc nici un efect în cazul în care acționarul se prezintă la AGA în nume personal.
Pentru punctele de pe ordinea de zi care necesită vot secret, ***Societatea*** va pune la dispoziția acționarilor formulare separate de împuernicire specială, astfel încât să fie respectate prevederile legale privind caracterul secret al votului.

Participarea la AGA prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la data de referință în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către societate, atât în limba română, cât şi în limba engleză pe site-ul societății www.compa.ro la secțiunea - ***Relații pentru investitori – Adunarea Generală a Acționarilor - Ședințe AGA – AGOA/AGEA Anul [•]***
Formular de vot prin corespondență va fi transmis însoțit, în cazul acționarilor persoane fizice, de actul de identitate și, în cazul persoanelor juridice, de actul de identitate al reprezentantului legal și de un certificat constatator eliberat de registrul comerţului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, prezentat în original sau copie conformă cu originalul.
Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta:

a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depun la emitent cu cel puțin 48 de ore înainte de ora începerii ședinței AGA în prima convocare; sau

b) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodii, cu respectarea art. 92 alin. (11) din Legea 24/2017

Reprezentanții convenționali ai acționarilor persoane fizice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate însoțit de, după caz:

- împuternicirea specială sau generală semnată de acționarul persoană fizică, dacă este cazul

- declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din

care să reiasă că: **1.** împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; și **2.** împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnatură electronică extinsă, dacă este cazul.

Reprezentanții convenționali ai acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, însoțit de, după caz:

- împuternicire specială sau generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective;
- declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că: **1.** împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; și **2.** împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnatură electronică extinsă, dacă este cazul.

În cazul în care un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acţionarilor pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în adunarea generală a acţionarilor exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi care au calitatea de acţionari la data de referinţă.

Instituţia de credit poate participa şi vota în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor în condiţiile în care prezintă emitentului o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituţiei de credit, în care se precizează:

a) în clar, numele/denumirea acţionarului în numele căruia instituţia de credit participă şi votează în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor;
b) instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar.

Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse, în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate
În situaţia în care acţionarul care şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă personal sau prin reprezentant la AGA, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Dacă persoana care reprezintă acţionarul prin participare personală la AGA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenţă, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință o revocare scrisă a votului prin corespondenţă semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenţă. Acest lucru nu este necesar dacă acţionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGA.
Pentru punctele de pe ordinea de zi care necesită vot secret, societatea va pune la dispoziția acționarilor formulare separate de vot prin corespondență, astfel încât să fie respectate prevederile legale privind caracterul secret al votului.

11.Condiţii de cvorum

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nu se poate desfăşura din cauza neîndeplinirii condiţiilor de mai sus, se va întruni la a doua convocare şi poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.
Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor sunt necesare: **a)** la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot; **b)** la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din numărul total de drepturi de vot; hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.
Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al ***Societăţii***, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a ***Societăţii*** se ia cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

12. Reguli generale de desfășurare a ședințelor AGA

În ziua și la ora stabilite în convocare, ședința AGA va fi deschisă de Președintele CA, iar, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.
Pentru organizarea și defășurarea AGA ***Compa*** se constituie un Secretariat Tehnic format din angajații societății. Cel puțin unul dintre membrii secretariatului va avea pregătire juridică.
Președintele AGA va informa acționarii cu privire la identitatea secretarilor tehnici care:

- redactează Procesul-verbal cu privire la cvorum și la îndeplinirea tuturor formalităților legale și statuare pentru ținerea AGA;
- participă la toate activitățile desfășurate de secretarii sedinței.

Unul dintre secretarii tehnici prezinta acționarilor Procesul-verbal privind îndeplinirea formalităților cerute de legislatia aplicabilă și Actul constitutiv pentru ținerea AGA, inclusiv cvorumul de prezență până la acel moment, indicând numărul de actionari prezenti sau reprezentanti în AGA, precum și al celor care au votat prin corespondență, împreună cu deținerea cumulată a acestora în capitalul social al societății.
În baza actelor de identitate prezentate de către acţionarii prezenţi, a împuternicirilor prezentate de către reprezentanţii acţionarilor şi a formularelor de vot prin corespondenţă, se va întocmi **"Lista prezenţă"** cu acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi cei care au votat prin corespondenţă.
Acţiunile deţinute de fiecare acţionar prezent, reprezentat sau care a votat prin corespondenţă vor fi verificate cu Registrul Acţionarilor de la data de referinţă, comunicat de către Depozitarul Central S.A. Bucureşti.
AGA îşi va începe lucrările după verificarea condiţiilor de cvorum care durează de obicei 15-30 minute, timp în care acţionarii mai pot intra în sală.
Dacă după 30 minute de la ora pentru care a fost convocată şedinţa, se constată că nu este îndeplinit cvorumul pentru prima convocare, Președintele declară ședința închisă, iar AGA se va întruni în cadrul celei de-a doua convocări la data, ora și locația și având ordinea de zi indicate în convocarea publicată.
AGA va alege din acționarii prezenți, un secretar, care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și va semna procesul-verbal întocmit de secretariatul tehnic pentru îndeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv pentru ținerea AGA Compa. Secretarul acţionar va întocmi procesul verbal de şedinţă AGA. Secretarii tehnici vor putea lua parte la întocmirea acestuia.

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la AGA, în calitatea de invitat, în baza unei invitații prealabile din partea CA.
Jurnalistii acreditati pot sa participe la AGA Compa, în calitate de invitati, numai în baza unei invitații prealabile a Presedintelui CA.
Fiecare participant care are drept de vot primește la intrarea în sală buletinul de vot.
Fiecare participant se poate înscrie la cuvânt prin ridicarea mâinii. Înscrierea la cuvânt se poate face doar în legătură cu subiectele înscrise pe ordinea de zi. Pentru a asigura posibilitatea tuturor celor interesanți sa ia cuvântul în cadrul AGA, fiecare vorbitor își va limita discursul la maximum 3 minute. În cazul în care unul dintre vorbitori va depăși limita menționată mai sus, președintele va putea dispune întreruperea vorbitorului.
Declarațiile acționarilor vor fi consemnate în procesul verbal de ședință numai dacă înainte de a lua cuvântul aceștia solicit explicit acest lucru. Înainte de a lua cuvântul acționarii trebuie să își spuna numele complet.
În cadrul AGA, Acționarii pot adresa întrebări, altele decât cele adresate anterior desfasurarii AGA, după prezentarea de către președintele de ședință sau alte persoane desemnate a punctului de pe ordinea de zi la care se referă întrebarea. În acest caz, prezentarea respectivei întrebări și orice comentarii ale acționarului cu privire la acea întrebare nu va putea depăși 3 minute. Președintele de ședință sau persoana desemnată de acesta va răspunde la întrebare înainte de deschiderea votului cu privire la punctul de pe ordinea de zi la care se referă întrebarea.
Solemnitatea sedintei AGA va fi asigurata de catre Presedintele de sedință care va putea dispune evacuarea din sala a persoanelor care tulbura buna desfasurare a sedintei sau care adreseaza injurii la adresa celorlanti participant la sedinta AGA.
După începerea lucrărilor, acţionarii pot fi primiţi la şedinţă dacă acţionarii deja prezenţi aprobă prin vot acest lucru. În procesul verbal se va consemna modificarea condiţiilor de cvorum de la momentul acceptării acţionarilor întârziaţi în sală.
După constatarea îndeplinirii cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv, pentru tinerea AGA, se intra in ordinea de zi.
Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu art. 117 si 117 ind. 1, cu exceptia cazului in care toti actionarii au fost prezenti sau reprezentanti si niciunul dintre acestia nu s-au opus sau nu a contestat aceasta hotarare.

Procedura de vot
Acționarii exercită dreptul lor de vot proporțional cu numărul de acțiuni deținute, iar o acțiune deținută la data de referință conferă un drept de vot.
Fiecare acţionar prezent la adunare primeşte un buletin de vot care conţine elementele de identificare ale emitentului, precum şi, după caz, ştampila emitentului şi pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum şi opţiunile „pentru“, „împotrivă“ sau „abţinere“. În situaţia în care sunt aplicabile prevederile art. 126 din Legea 31/1990, iar acţionarul nu poate exprima vot, acesta va preciza situaţia pe buletinul de vot şi nu va marca cu X opţiunile de vot, în privinţa situaţiilor prevăzute la art. 126 din Legea 31/1990. În acest caz, vor fi luate în calculul voturilor exprimate restul voturilor exprimate în buletinul de vot.
Pentru punctele de pe ordinea de zi al căror vot este **secret**, societatea va pune la dispoziția acționarilor buletine de vot separate, astfel încât să fie respectate prevederile legale privind caracterul secret al votului. Votul secret va fi asigurat prin neincluderea numelui și prenumelui

acționarului sau reprezentantului pe formularul de vot. Cu toate acestea, formularul va conține numărul de acțiuni și drepturile de vot deținute de acționarul respectiv.
În cazul formularelor de vot prin corespondență, societatea va pune la dispozitie acțonarilor, formulare separate de împuterniciri speciale și de vot prin corespondență, astfel încât sa fie respectate prevederile legale privind caracterul secret al votului și care vor fi transmise către ***Societate*** conform indicatiilor din convocatar.
Centralizarea, verificarea şi ţinerea evidenţei Buletinelor de vot prin corespondenţă se va face de către secretarii tehnici desemnaţi potrivit legii, aceştia urmând a păstra în siguranţă înscrisurile, precum şi confidenţialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare aferente ordinii de zi.
Secretariatul Tehnic va deschide plicurile și va accesa documentele atașate e-mail-urilor purtând mențiunea Vot secret, doar după închiderea votului pentru respectivele puncte de pe ordinea de zi în cadrul AGA de către Președintele AGA.
În cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă **alegerea administratorilor**, fiecare candidat pentru consiliul de administraţie este menţionat separat pe buletinul de vot, acţionarul având posibilitatea să exprime pentru fiecare candidat votul „pentru“ sau „împotrivă“, respectiv să menţioneze „abţinere“, pentru situaţia în care alegerea se face prin metoda de vot prevăzută de Legea nr. 31/1990, şi, după caz, să precizeze numărul de voturi cumulate atribuite fiecărui candidat, pentru situaţia în care alegerea s-ar realiza prin metoda votului cumulativ, prevăzută de Legea nr. 24/2017.
În situaţia în care acţionarul omite să facă precizări referitoare la atribuirea voturilor cumulate, iar alegerea administratorilor se face prin metoda votului cumulativ, voturile cumulate ale respectivului acţionar vor fi distribuite egal de către reprezentant, candidaţilor pentru care acţionarul a votat "pentru";
Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis, în baza buletinelor de vot completate. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administraţie, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere şi de control ale societăţii.
În cazul aplicării **metoda votului cumulativ**, persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate în cadrul AGA, sunt declarate alese ca membrii ai CA. În situația în care doi sau mai mulți candidați obțin același număr de voturi cumulate, este declarat ales ca membru în CA, candidatul care a fost votat de un număr mai mare de acționari. În situația în care doi sau mai multi candidați obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari, este declarat ales ca membru în CA, candidatul care îndeplinește criteriile de alegere, a membriilor CA stabilite în cadrul AGA.
Administratorii în funcție care nu sunt confirmați prin vot cumulativ în noul CA, sunt considerați revocați, mandatul lor încetând pe cale de consecință.

Procesul verbal AGA

Un proces-verbal, semnat de Preşedintele Consiliului de Administraţie şi secretar, va constata îndeplinirea formalităţilor de convocare, data şi locul adunării, acţionarii prezenţi, numărul acţiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea oricarui acţionar, declaraţiile făcute de acesta în şedinţă. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenţă a acţionarilor.

Hotărârile adunării generale

Societatea va posta pe site-ul propriu rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale.

Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile AGA se depun spre înregistrare şi publicare în Monitorul Oficial al României, partea a-IV-a, la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu în termen de 15 zile de la data adoptării lor.

Aprobat în şedinţa Consiliului de Administaţie Compa S.A. din data de 08.03.2021.

Consiliul de Administraţie Compa S.A.
Prin Preşedinte Ioan Deac