

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru ordinea de zi
a Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor (AGOA) COMPA S.A.
din 25/26.04.2024

Subsemnatul¹....., domiciliat în
....., identificat prin actul de identitate (BI/CI)
..... seria nr., eliberat de, la data de
....., având codul numeric personal, deținător
al unui număr de acțiuni emise de Societatea Compa S.A, dintr-un total de 218.821.038 acțiuni
care îmi conferă dreptul la același număr de voturi în AGOA și care reprezintă % din capitalul
social și% din numărul total de drepturi de vot în AGOA, la data de referință – **11.04.2024**

sau

Subscrisa², cu sediul în
....., identificată prin număr
de înregistrare la Registrul Comerțului, având CUI,
reprezentată legal prin, în calitate de
....., posesor al BI/CI seria numărul, deținătoare al
unui număr de acțiuni emise de Societatea Compa S.A, dintr-un total de 218.821.038 acțiuni,
care îmi conferă dreptul la același număr de voturi în AGOA și care reprezintă % din capitalul
social și% din numărul total de drepturi de vot în AGOA, la data de referință – **11.04.2024**

îmi exercit dreptul de vot prin corespondență cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGOA Compa S.A.
Sibiu care va avea loc în data de **25.04.2024**, ora **15⁰⁰** (ora României) la sediul societății, situat în Sibiu, Str.Henri
Coandă nr.8, sau la data ținerii celei de-a doua adunări – **26.04.2024**, ora **15⁰⁰** (ora României) – , în cazul în care
cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

Ordinea de zi AGOA

Punctul de pe ordinea de zi	Votul <i>(se va marca cu 'X' opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)</i>		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Alegerea secretarului de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor dintre acționarii prezenți.			

¹ Se completează de acționarul persoană fizică.

² Se completează de acționarul persoană juridică prin reprezenantul legal/conventional.



Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va marca cu 'X' opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și a situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar 2023, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de Raportul auditorului financiar.			
3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net al exercitiului financiar pentru anul 2023, în cuantum total de 7.675.390 lei, astfel: <ul style="list-style-type: none"> - la surse proprii de dezvoltare - valoare de 6.140.312 lei - pentru acordarea de dividende acționarilor- valoarea de 1.535.078 lei cu un dividend brut/ acțiune de 0,00705 lei. 			
4. Aprobarea datei de 14.06.2024 ca dată a plății pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în RON. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.			
5. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.			
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 și a programului de investiții pentru anul 2024.			
8. Fixarea și aprobarea remunerației cuvenită membrilor Consiliului de Administrație, începând cu data de 1.05.2024 până la data de 30.04.2025.			
10. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societății întocmit pentru anul financiar 2023.			
11. Aprobarea politicii de remunerare actualizată a Compa S.A			
12. Aprobarea datei de 24.05.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 23.05.2024 ca <i>ex date</i> conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.			
13. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.			

A acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Reguli privind exprimarea votului prin formularul de vot prin corespondență

Formularul de vot prin corespondență va fi completat și transmis conform indicațiilor din convocator și din prezentul formular de vot.

Exprimarea votului asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi se face prin marcarea cu 'X' la una din opțiunile *PENTRU*, *ÎMPOTRIVĂ* sau *ABȚINERE*. Celelalte căsuțe nu se vor completa cu niciun semn. Marcarea opțiunii vot *ABȚINERE* nu reprezintă un vot exprimat, și nu va fi luat în calcul la stabilirea voturilor exprimate.

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 al ședinței.

Formular de vot prin corespondență va fi transmis însoțit, în cazul acționarilor persoane fizice, de actul de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, de actul de identitate al reprezentantului legal (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini și de un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, prezentat în original sau copie conformă cu originalul.

Reprezentanții convenționali ai acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini), 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 semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Reprezentanții convenționali ai acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini), 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 semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor 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. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi care au calitatea de acționari la data de referință.

Instituția de credit poate participa și vota în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor în condițiile în care prezintă emitentului 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 Adunărilor Generale ale Acționarilor;
- b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Acest formular completat și semnat de către acționar și însoțit de documentele aferente (dacă este cazul), 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 mențiunea scrisă în clar: "**PENTRU AGOA COMPA S.A. DIN DATA DE 25/26.04.2024**",

- 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 , menționând la subiect: "**PENTRU AGOA COMPA S.A. DIN DATA DE 25/26.04.2024**",

astfel încât să parvină societății până la data de **23.04.2024**, ora **15⁰⁰** (ora României), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse, în condiții de siguranță și confidențialitate.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Vă rugăm verificați cerințele din Convocator și începând din data de **5.04.2024** în eventualitatea actualizării Formularului de vot prin corespondență.

Numele și prenumele acționarului - **persoană fizică** (cu majuscule) _____

(semnătura acționarului)

sau

Denumirea acționarului – **persoană juridică** (cu majuscule) _____
reprezentata prin _____

(semnătura și, după caz, ștampila)

Nr. de telefon pentru contact _____

Data _____