



ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂⁱ
- persoane juridice -
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) COMPA S.A.
din 25/ 26.04.2024

Subscrisa¹,, 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**

împuternicesc prin prezenta pe:

(în cazul desemnării unei persoane fizice)..... identificat cu CI/BI/pașaport seria nr. eliberat de la data de, CNP, cu domiciliul în, ("**Reprezentantul**")

sau

(în cazul desemnării unei persoane juridice)..... societate înființată și funcționând în conformitate cu legile din, cu sediul social în, înregistrată la sub nr., cod fiscal, reprezentată legal prin.....identificat cu CI/BI/pașaport seria nr. eliberat de la data de, CNP, cu domiciliul în, ("**Reprezentantul**")

Și, în calitate de reprezentant supleant pe:

(Notă privind desemnarea reprezentantului supleant: Un acționar poate desemna prin procura specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA în cazul în care reprezentantul principal desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.)

(în cazul desemnării unei persoane fizice)..... identificat cu CI/BI/pașaport seria nr. eliberat de la data de, CNP, cu domiciliul în, ("**Reprezentantul Supleant**")

(în cazul desemnării unei persoane juridice)..... societate înființată și funcționând în conformitate cu legile din, cu sediul social în, înregistrată la sub nr., cod fiscal, reprezentată legal prin.....identificat cu CI/BI/pașaport seria nr.

¹ Se completează de acționarul persoană juridică prin reprezentantul legal.



..... eliberat de la data de , CNP, cu domiciliul în, ("Reprezentantul Supleant")

Ca reprezentant al subscrisei în AGOA societății care va avea loc în data de **25.04.2024**, ora **15.00** (ora României), sau, în cazul în care AGOA nu va avea loc la prima convocare, în data de **26.04.2024** (cea de-a doua convocare), ora **15.00**, (ora României) la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr. 8, jud. Sibiu,

Să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **11.04.2024**, stabilită ca data de referință, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI PENTRU AGOA

Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va marca cu 'X' opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Alegerea secretarului de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor dintre acționarii prezenți.			
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: - la surse proprii de dezvoltare – valoare de 6.140.312 lei - - pentru acordarea de dividende acționarilor- valoarea de 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 convenită membrilor Consiliului de Administrație, începând cu data de 1.05.2024 până la data de 30.04.2025.			



Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va marca cu 'X' opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
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.			

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentei împuterniciri speciale.

Prezenta împuternicire specială:

1. Este valabilă doar pentru AGOA care va avea loc în data de **25.04.2024**, ora **15⁰⁰** (ora României), sau, în cazul în care AGOA nu va avea loc la prima convocare, este valabilă și pentru cea de-a doua convocare, din data de **26.04.2024**, ora **15⁰⁰** (ora României), care va loc la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr. 8, jud. Sibiu,
2. Reprezentantul sau, după caz, Reprezentantul Supleant are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii ședinței AGOA;

În situația discutării în cadrul AGOA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, Reprezentantul sau Reprezentantul Supleant, după caz, poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

3. Termenul limită pentru înregistrarea împuternicirilor speciale la Societate, în format fizic sau prin e-mail (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică) este **23.04.2024**, ora **15⁰⁰** (ora României);
4. Se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la acționar, un exemplar se va înmâna Reprezentatului sau, după caz, Reprezentantului Supleant și un exemplar se va depune/transmite Societății, conform **Convocatorului**;
5. Se completează prin marcarea cu „X” la una din opțiunile **PENTRU**, **ÎMPOTRIVĂ** sau **ABȚINERE** pentru fiecare punct de pe ordinea de zi și se semnează și se datează de către acționar.

Notă: Celelalte căsuțe nu se vor completa cu niciun semn. Marcarea mențiunii “ABȚINERE” nu este luată în calcul la stabilirea voturilor exprimate.

6. Împuternicirile 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.

Anexez prezentei împuterniciri speciale:

- i) Copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al acționarului (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz , pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățeni străini);

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 originalul

- ii) Copia actului de identitate valabil al Reprezentantului și, după caz, al Reprezentantului Supleant persoană fizică (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz , pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățeni străini)

În cazul Reprezentantului/Reprezentantului Supleant persoană juridică, atașez și a) 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 spersoana juridică este înmatriculată legal, nu mai vechi de 30 de zile, în original sau copie conform cu originalul și b) o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni străini) al Reprezentantului/Reprezentantului Supleant.

În cazul numirii mai multor Reprezentanți Supleanți, ordinea exercitării mandatului este următoarea:

Data acordării împuternicirii speciale.....

DENUMIREA ACȚIONARULUI

NUMELE ȘI PRENUMELE REPREZENTANTULUI LEGAL.....

Semnătura reprezentantului legal al acționarului.....

(Notă: se vor indica denumirea acționarului, numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului și se va aplica semnătura reprezentantului legal al acționarului)

ⁱ 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/AGEA 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/AGEA 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**, eventualitatea actualizării Formularului.