

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ<sup>1</sup>**  
**- persoane juridice -**  
**dedicată punctul 7 și punctul 9 de pe ordine de zi a**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) COMPA S.A.**  
**din 25/26.04.2024**

**Subscrisa<sup>1</sup>** ....., 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 .....

<sup>1</sup> Se completează de acționarul persoană juridică prin reprezentantul legal.



....., 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 Supleant**")

Ca reprezentant al subscrisei în AGOA societății care va avea loc în data de **25.04.2024**, ora **15<sup>00</sup>** (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<sup>00</sup>** (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, pentru **punctul 7 si punctul 9** de pe ordinea de zi a AGOA, după cum urmează:

Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va marca cu 'X' opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<b>Punctul 7 de pe Ordinea de zi AGOA</b> Alegerea și numirea, pentru un mandat cu durată de un an începând din data de 25.04.2024, a unui membru pentru ocuparea poziției de administrator în Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A., având în vedere postul vacant ocupat în prezent de un administrator desemnat provizoriu. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, pe măsura depunerii candidaturilor, la sediul societății și pe website-ul acestuia <a href="http://www.compa.ro">www.compa.ro</a> , putând fi consultată și completată de către aceștia			
<b>7.1.</b> Alegerea și numirea doamnei <b>Dumitrescu Mihaela</b> , în calitate de administrator pentru a ocupa postul vacant ocupat în prezent provizoriu.			
<b>Punctul 9 de pe Ordinea de zi AGOA</b> Prelungirea până la data de 30.04.2025 a mandatului auditorului financiar extern S.C. QUANTUM EXPERT S.R.L. cu sediul în Deva, str. Mărăști, Bl. D3, sc. 4, ap. 44, Jud. Hunedoara, având cod de înregistrare 12600149 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/40/2000, societate autorizată de Camera Auditorilor Financiar din România în baza autorizației nr. 118/28.11.2001, în vederea efectuării Auditului Statutar pentru anul 2024.			

*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 **15<sup>00</sup>** (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 **15<sup>00</sup>** (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 **15<sup>00</sup>** (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, astfel:
  - fie sub forma unui document semnat olograf, în original, pus într-un plic separat, închis, pe care este menționat în clar **"ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ DEDICATĂ PUNCTUL 7 si PUNCTUL 9 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DIN DATA DE 25/26.04.2024 – VOT SECRET"** și care va fi introdus, la rândul lui, în plicul conținând împuternicirea specială dedicată celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGA și a documentelor aferente, la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, pe plicul mare fiind scrisă în clar mențiunea: **"PENTRU AGOA COMPA S.A. DIN DATA DE 25/26.04.2024"**;
  - fie semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail, la adresa [actionariat@compa.ro](mailto:actionariat@compa.ro), fișierul având denumirea **"ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ DEDICATĂ PUNCTUL 7 si PUNCTUL 9 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DIN DATA DE 25/26.04.2024 – VOT SECRET"**. Acest fișier împreună cu împuternicirea specială dedicată celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGA și a documentelor aferente, vor fi atașate unui e-mail cu subiectul: **"PENTRU AGOA COMPA S.A. DIN DATA DE 25/26.04.2024"**.

5. Se completează prin marcarea cu „X” la una din opțiunile **PENTRU**, **ÎMPOTRIVĂ** sau **ABȚINERE** pentru punctele 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, se va atașa 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)*

\_\_\_\_\_

<sup>i</sup> Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.

Vă rugăm verificați cerințele din Convocator și începând din data de **5.04.2024**, eventualitatea actualizării formularului.