

**FORMULAR DE VOT
PRIN CORESPONDENTA ⁽¹⁾**

Subscrisa, persoana juridica cu sediul in
.....
inregistrata in Registrul Comertului sub nr, CUI.....,

sau

Subsemnatul, cetatean, domiciliat
in,
identificat cu seria nr. eliberat de
la data, CNP

in calitate de actionar al **S.C. COMPA S.A. ("Societatea")**, societate comerciala infiintata in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numarul J32/129/1991, CUI 788767, atribut fiscal RO, capital social subscris si integral varsat 21.882.103,8 lei, împărțit în 218.821.038 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, in conformitate cu Registrul Actionarilor societatii la data de referinta **04.04.2011**, detinand un numar de actiuni ale Societatii reprezentand% din numarul total al actiunilor societatii si din numărul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe (nume / prenume reprezentant) identificat cu act de identitate seria nr. eliberat de la data de, CNP, sa reprezinte subscrisa / sa ma reprezinte in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii in ziua de 27.04.2011 ora 15⁰⁰, la sediul societatii, sau in data de 28.04.2011, in cazul neindeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele, dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

1. Delegarea Consiliului de Administratie, de catre AGA, cu privire la modificarea si aprobarea organigramei societatii si a organigramelor partiale.

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

1. Aprobarea datei de 16.05.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

(1) Buletinul de vot prin corespondență în original și documentele atașate trebuie să fie înregistrate la sediul Societății cel târziu în data de 22.04.2011, ora 12:00.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi, până la data întocmirii prezentei procuri.

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 S.C.COMPA S.A.Sibiu.

.....

(numele, prenumele detinatorului de valori mobiliare, cu majuscule)

.....

(semnatura detinatorului de valori mobiliare)

L.S.

(în cazul acționarului persoană juridică, se va aplica și stampila valabilă)

NOTA:

Exprimarea votului asupra problemelor înscrise pe *Ordinea de zi* se face prin înscrierea unui ‘X’ la una din opțiunile PENTRU, IMPOTRIVA sau ABȚINERE.

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 nicio opțiune bifată, vor fi anulate, făcându-se precizare în scris despre aceasta în procesul verbal la ședinței.