

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹

pentru

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMPA S.A.SIBIU

12.08.2013 ora 16⁰⁰

Subsemnatul, domiciliat în, identificat prin actul de identitate seria nr., eliberat de, la data de, având codul numeric personal, deținător al acțiuni emise de Societatea COMPA S.A., înmatriculată la ORC Sibiu sub nr. J32/129/1991, CIF RO788767, reprezentând % din numărul total de 218.821.038 acțiuni ale Societății COMPA S.A. care îmi conferă un număr dedrepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reprezentând % din totalul de acțiuni/drepturi de vot emise de Societatea COMPA S.A.Sibiu

sau

Subscrisa, cu sediul în, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului....., având CUI, deținătoare a acțiuni emise de Societatea COMPA S.A.Sibiu, înmatriculată la ORC Sibiu sub nr. J32/129/1991, CIF RO788767, reprezentând % din numărul total al acțiunilor emise de Societatea COMPA S.A.Sibiu, care îmi conferă un număr de drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reprezentând% din numărul total de 218.821.038 acțiuni ale Societății COMPA S.A.Sibiu, reprezentată legal prin, în calitate de, posesor al BI/CI seria..... numărul, în temeiul articolului 18, alin. 2 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, îmi **exercit dreptul de vot prin corespondență** asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății COMPA S.A.Sibiu care va avea loc în data 12.08.2013, ora 16⁰⁰ la sediul societății, situat în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, sau la data ținerii celei de-a doua adunări (13.08.2013), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, la data de referință 30.07.2013, după cum urmează:

Punct pe ordinea de zi	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Dizolvarea și lichidarea firmei S.C.ENERCOMP A S.R.L.Sibiu, conform Legii 31/1990 actualizată.			
2. Reducerea capitalului social al firmei S.C.COMPA I.T. S.R.L.Sibiu cu suma de 2,800,000 lei, de la valoarea actuală de 3,000,000 lei, la valoarea de 200,000 lei.			
3. Aprobarea participării la majorarea capitalului social al firmei S.C.TARTARUS S.R.L. Sibiu cu suma de 500 lei, care va reprezenta 50% din valoarea capitalului social al firmei.			

¹ Buletinul de vot prin corespondență în original și documentele atașate trebuie să fie înregistrate la sediul Societății cel târziu în data de **09.08.2013, ora 16⁰⁰**. Transmiterea acestora se va realiza prin orice forma de curierat. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.

Vă rugăm verificați cerințele din Convocator și, începând din data de **22.07.2013**, eventualitatea actualizării Procurii speciale.

Punct pe ordinea de zi	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea datei de 30.08.2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital			
2. Împuternicirea persoanelor fizice pentru a îndeplini formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor luate, inclusiv semnarea acestora, precum și transmiterea acestora instituțiilor pieței de capital.			

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

Data _____

(Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

(Semnătura acționarului persoană fizică sau semnătura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică).

NOTĂ:

Exprimarea votului asupra problemelor înscrise pe *Ordinea de zi* se face prin înscriserea unui 'X' la una din opțiunile PENTRU, ÎMPOTRIVĂ 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 nici o opțiune bifată, vor fi anulate, făcându-se precizare în scris despre aceasta în procesul verbal la ședinței.

Se vor atașa:

1. Copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere)
2. Certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original conform legislației în vigoare.
3. Copia certificată a actului de identitate al mandatarului (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere) *(dacă este cazul)*.
4. Număr de telefon pentru contact