



**compa**

s.c. **compa** s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Str. H. Coandă 8 Tel.+40 269 239 400; Fax +40 269 237 770; <http://www.compa.ro>

## BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚA<sup>1</sup>

pentru

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA

### A ACTIONARILOR S.C.COMPA S.A.SIBIU

26(27).04.2012 ora 15<sup>00</sup>

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

sau

Subscrisa \_\_\_\_\_, cu sediul în  
\_\_\_\_\_, identificată prin număr de  
înregistrare la Registrul Comerțului \_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_ deținătoare a  
\_\_\_\_\_ acțiuni emise de S.C.COMPA S.A.Sibiu, înmatriculată la ORC Sibiu sub nr.  
J32/129/1991, CIF RO788767, reprezentând \_\_\_\_\_ % din numărul total al acțiunilor emise de  
S.C.COMPA S.A.Sibiu, care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_ drepturi de vot în Adunarea Generală  
Ordinară a Actionarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din numărul total de 218.821.038 acțiuni ale S.C.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 Ordinare a Acționarilor  
S.C.COMPA S.A.Sibiu care va avea loc în data 26.04.2012, ora 15<sup>00</sup> la sediul societății, situat în Sibiu, Str.Henri  
Coanada nr.8, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, la data de  
referință: 11.04.2012, după cum urmează:

<sup>1</sup> Buletinul de vot prin corespondență **în original** și documentele atașate trebuie să fie înregistrate la sediul Societății cel târziu în data de **23.04.2012, ora 16:00**. Transmiterea acestora se va realiza prin poștă sau curier. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.

**Vă rugăm verificați cerințele din Convocator**

<b>Ordinea de zi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2011, pe baza Raportului anual și al auditorului, pentru exercițiul financiar 2011.			
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2011 la surse proprii de dezvoltare			
3. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011;			
4. Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2011.			
5. Prolungirea mandatului auditorului financiar extern și durata minimă a contractului de audit, ca urmare a expirării contractului			
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012 și a programului de investiții pentru anul 2012			
7. Aprobarea datei de 16.05.2012 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.			
8. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței AGAO, inclusiv semnarea acestora			

*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 semnatura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică).*

#### **NOTA:**

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

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 ședință.

#### **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, nu mai vechi de 15 zile
3. Copia certificată a actului de identitate al mandatarului (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere) *(dacă este cazul)*.
4. Procura specială pentru mandatar, în original *(dacă este cazul)*
5. Număr de telefon pentru contact .....