

INFORMATII

REFERITOARE LA DREPTURILE ACTIONARILOR PARTICIPANTI LA SEDINTA DIN 26.04.2012

I DREPTUL DE A PARTICIPA SI VOTA

Pot participa si vota la adunarea generala actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **11.04.2012** considerata data de referinta.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati în cadrul sedintei de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura pus la dispozitie.

Formularul de *Procura speciala* poate fi obtinut de la sediul Societatii începând cu data de **11.04.2012 ora 16⁰⁰** si de pe website-ul Societatii: www.compa.ro

Accesul actionarilor la adunarea generala se face, cu min.15 min.inainte de inceperea sedintei, prin simpla proba a identitatii acestora, în cazul actionarilor persoane fizice - cu actul de identitate, iar în cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu *Procura speciala* data persoanei fizice care îi reprezinta.

Procura speciala se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se obtine fie de la sediul societatii personal sau prin fax între orele 8⁰⁰ - 16⁰⁰, persoana de contact Mihaela Grobnicu, tel.0269 / 237878 interior 128, adresa de e-mail: mihaela.grobnicu@compa.ro

Dupa semnare, exemplarul pentru emitent se va depune la sediul societatii, personal sau prin fax (fax nr.0269/ 212204) sau se va transmite prin e-mail (la adresa de mai sus), însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al actionarului reprezentat, până la data de **23.04.2012 ora 16⁰⁰**.

II INTRODUCERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau împreuna, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotarâre propus spre aprobare de adunarea generala, care vor fi transmise la sediul societatii în scris, până la data **04.04.2012 ora 16⁰⁰**. De asemenea, au dreptul de a prezenta proiecte de hotarâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor, drept care se poate exercita în scris, până la data de **04.04.2011 ora 16⁰⁰**, dupa cum urmeaza:

- a) trimise la sediul Societatii din Sibiu, str. Henri Coanda nr.8, cod postal 550234, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule:
“PENTRU A.G.A. 26/27.04.2012”.
- b) trimise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa încorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa: mihaela.grobnicu@compa.ro, mentionând la subiect: **“PENTRU AGA 26/27.04.2012”**

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi trebuie sa fie însoțite de copiile actelor de identitate ale actionarilor care solicita (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGA.

III PREZENTARE DE PROPUNERI DE HOTARARI

Unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta si proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, însoțite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi înaintate până la data de **23.04.2012 ora 16⁰⁰**, dupa cum urmeaza:

- a) trimise la sediul Societatii din Sibiu, str. Henri Coanda nr.8, cod postal 550234, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule:
“PENTRU A.G.A. 26/27.04.2012”.
- b) trimise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa încorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa: mihaela.grobnicu@compa.ro , mentionând la subiect: **“PENTRU AGA 26/27.04.2012”**

IV DREPTUL DE A ADRESA INTREBARI

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de **19.04.2012, ora 16⁰⁰**, astfel:

- a) trimise la sediul Societatii din Sibiu, str. Henri Coanda nr.8, cod postal 550234, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule:
“PENTRU A.G.A. 26/27.04.2012”.
- b) trimise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa încorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa: mihaela.grobnicu@compa.ro , mentionând la subiect: **“PENTRU AGA 26/27.04.2012”**

V VOTUL PRIN CORESPONDENTA

Actionarii înregistrați la data de 04.04.2012 – data de referinta din registrul actionarilor au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, înainte de sedinta, prin utilizarea *Formularului de vot prin corespondenta*.

In acest caz, *Formularului de vot prin corespondenta*, completat si semnat, cu legalizare de semnatura de catre un notar public si copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice) va fi înaintat până cel târziu la data de **23.04.2012 orele 16⁰⁰**, dupa cum urmeaza:

- a) trimise la sediul Societatii din Sibiu, str. Henri Coanda nr.8, cod postal 550234, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel încât sa fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societatii, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule:

“PENTRU A.G.A. 26/27.04.2012

- b) trimise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa încorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa: mihaela.grobnicu@compa.ro mentionând la subiect: **“PENTRU A.G.A. 26/27.04.2012”**.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite pâna la data mai sus mentionata nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului si votului in A.G.A.

La data adunarii, la intrarea în sala de sedinta, reprezentantul desemnat va preda originalul *Procurii speciale / Formular de vot prin corespondenta* în cazul în care acestea au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa încorporata si o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (buletin / carte de identitate).

Actionarii au obligatia de a respecta procedura stabilita de Consiliul de Administratie privind exprimarea votului – in functie de modatlitatea aleasa – sub sanctiunea anularii votului.

Documentele si materialele informative supuse aprobarii procura speciala precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 26.03.2012 atat la sediul societatii cat si pe web site-ul: www.compa.ro

In cazul in care Adunarea Generala Ordinara si cea Extraordinara din data de 26.04.2012, nu se vor putea desfasura din lipsa de cvorum, termenul pentru a doua intrunire este data de 27.04.2012, ordinea de zi, ora si locul de desfasurare ramânând aceleasi.

Informatii suplimentare pot fi obtinute, in zilele lucratoare, intre orele 8⁰⁰ – 16⁰⁰, la sediul societatii, la telefon 0269/ 237878 int.128 – persoana de contact Mihaela GROBNICU.