



Management System  
ISO/TS 16949:2009  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
www.tuv.com  
ID 9105051939



**compa** s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Henri Coandă, 8  
Tel.+40 269 239400 / 230888; Fax +40 269 212204 / 237770; www.compa.ro



## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub.nr.J32/129/1991, cod unic de înregistrare RO788767, cu sediul în Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, cod 550234, (denumită în continuare "Societatea" sau COMPA), în temeiul Legii nr.31/1990 actualizată cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004 și a Regulamentului nr.6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale cu modificările și completările ulterioare, Actului Constitutiv al Societății, întrunit în data de **21.08.2015** la sediul Societății,

### CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în ziua de **30.09.2015**, ora 15:00 la sediul Societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, gestionat de *Depozitarul Central S.A.București*, la sfârșitul zilei de **16.09.2015**, considerată dată de referință, pentru aceste adunări.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate / cvorumul de prezență prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua întrunire este pentru data de **01.10.2015**, în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

### ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ESTE URMĂTOAREA:

1. Participarea Societății COMPA S.A. în calitate de acționar al Societății THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A., la majorarea capitalului social al Societății sus menționate, prin aport în natură constând în terenuri și clădiri.
2. Aprobarea evaluării acestui aport realizat de experți desemnați de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.
3. Aprobarea evaluării participației COMPA după majorarea capitalului social al Societății THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A. ținând seama de această majorare
4. Aprobarea vânzării intergale a participației Societății COMPA S.A. la capitalul social al

## CONVENING NOTICE

The Board of COMPA S.A., registered with the Trade Registry Office of Sibiu Court under number J32/129/1991, Fiscal Registration Code RO 788767, postal code 550234, headquartered in Sibiu, Henri Coandă, 8. (hereinafter referred to as the „Company” or COMPA), considering Law no. 31/1990 on trading companies, updated with modifications and additions, Regulation no. 6/2009 regarding the exercise of the certain rights of shareholders in general meetings of companies, issued by the National Securities Commission, the Company’s Constitutive Act, meeting on **21.08.2015** at the Company,

### CONVENES

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Shareholders, for **30.09.2015**, starting with hour 15:00, at the company, for all shareholders registered in the Company’s Shareholders’ Register held by *Depozitarul Central S.A. Bucharest*, at the end of the day of **16.09.2015**, considered Reference Date for these meetings.

In case that on the aforementioned date the validity / quorums requirements stipulated on the Law no. 31/1990 and the Company’s Constitutive Act are not fulfilled, it is convened and fixed according to art. 118 of the Law no.31/1990 the second Extraordinary Meeting of the Shareholders for **01.10.2015**, as the case may be, at the same address, at the same hours, with the same agenda and Reference Date.

### THE AGENDA OF THE EXTRAORDINARY MEETING OF THE SHAREHOLDERS IS THE FOLLOWING:

1. The attendance of the Company COMPA S.A. as shareholder of the Company THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A., to share capital increase of the above mentioned Company by equity in kind consisting of land and buildings.
2. Approval of evaluation of this equity done by experts appointed by the Trade Registry Office of Sibiu Court.
3. Approval of evaluation of COMPA’s shareholding after increase of share capital of the Company THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A. considering this increase
4. Approval of selling the integral shareholding of the Company COMPA S.A. to the share capital of the



Management System  
ISO/TS 16949:2009  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
www.tuv.com  
ID 9105051939



**compa** s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Henri Coandă, 8  
Tel.+40 269 239400 / 230888; Fax +40 269 212204 / 237770; www.compa.ro



- |  |  |
|--|--|
| <p>Societății THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A., către acționarul THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A.</p> <p>5. Imputernicirea Consiliului de Administrație să negocieze prețul final pe baza rezultatelor evaluării.</p> <p>6. Mandatarea persoanelor împuternicite să semneze în numele și pe seama societății documentele întocmite în scopul executării hotărârilor luate la punctul 1 și 2 de pe ordinea de zi.</p> <p>7. Aprobarea datei de 19.10.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.</p> <p>8. Aprobarea datei de 16.10.2015 ca <i>ex-date</i> conform art.129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.</p> <p>9. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.</p> | <p>Company THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A., towards the shareholder THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A.</p> <p>5. Empowering the Board to negotiate the final price based on evaluation results.</p> <p>6. Authorization of the empowering persons to sign in the name and on behalf of the company the documents prepared in order to execute decisions taken at point 1 and 2 of the agenda.</p> <p>7. Approval of Oct.19<sup>th</sup>, 2015 as the Registration Date for the shareholder identification falling under the consequences of the Ordinary Meeting of Shareholders, due to the provisions in Art.238, Law 297/2004 regarding the capital market.</p> <p>8. Approval of Oct.16<sup>th</sup>, 2015 as <i>ex-date</i>, according to Art. 129<sup>2</sup> from CNVM Regulation no.1 / 2006 updated.</p> <p>9. Empowering of individuals that will perform the publication and recording formalities of the OGMS session decisions, including their signing.</p> |
|--|--|

*Vă rugăm verificați cerințele din Convocator și începând din data de 11.09.2015, eventualitatea actualizării Procurii speciale și a Formularelor de vot prin corespondență.*

*Kindly ask you to check the requirements as mentioned in the Convening notice and starting from 11.09.2015 the possibility to update the special Power of Attorney and Voting Bulletins for votes by correspondence.*

## INFORMAȚII

## INFORMATION

### REFERITOARE LA DREPTURILE ACȚIONARILOR

### SHAREHOLDERS RIGHTS

#### **a) Dreptul acționarilor de a participa la adunarea generală**

La Adunarea Generală sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de referință (16.09.2015), conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe bază de Procură specială), cu restricțiile legale, sau înainte de Adunarea Generală, prin corespondență (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

#### **a) The right of the shareholders to participate to the general meetings**

Only shareholders who are registered with the Company's Shareholders Registry at the Reference Date (16 Sept. 2015) are entitled to attend and cast their vote in the General Meetings, according to the legal and Constitutive Act provisions, in person (by the legal representatives) or by representative (based on a special Power of attorney), considering the legal constraints, or by correspondence, prior to the General Meetings (based on a voting Bulletin for the votes by correspondence).

**Accesul și/sau votul prin corespondență** al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, *în cazul acționarilor persoane fizice,*

**The access and/or the vote by correspondence** of the shareholders entitled to attend the General Meetings is allowed by the simple proof of their identity made, *in the case of shareholders who are*



Management System  
ISO/TS 16949:2009  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
www.tuv.com  
ID 9105051939



**compa** s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Henri Coandă, 8  
Tel.+40 269 239400 / 230888; Fax +40 269 212204 / 237770; www.compa.ro



cu actul de identitate (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimatie de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimatie de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de un document oficial care îi atestă această calitate (extras/certificate constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, în original, nu mai vechi de 30 zile).

**Reprezentanții persoanelor fizice** vor fi identificați pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport / legitimatie de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială semnată de către acționarul persoană fizică

**Reprezentanții acționarilor persoane juridice** își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimatie de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și de un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează Procura specială (extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, în original, nu mai vechi de 30 zile).

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face, cu minim 15 minute înainte de începerea ședinței, prin simpla probă a identității acestora, în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura specială data persoanei fizice care îi reprezintă. Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.  
Dacă după 30 minute se constată că nu este îndeplinit

*natural persons*, by their identity document (BI/CI for the Romanian citizens or, as the case may be, Passport/residence Permit for the foreign citizens) and, *in the case of legal entities*, based on the identity document of the legal representative (BI/CI for the Romanian citizens or, as the case may be, Passport/residence Permit for the foreign citizens), accompanied by an official document which attest its capacity as a legal representative (an excerpt / ascertaining certificate issued by the Trade Registry Office or another proof issued by the competent authority, in the original counterpart, but not older than 30 days).

**The representatives of the natural persons** shall be identified based on their identity document (BI/CI for the Romanian citizens or, as the case may be, Passport / residence Permit for the foreign citizens), accompanied by the Special Power of Attorney signed by the shareholder natural person.

**The representatives of the shareholders legal persons** shall prove their capacity based on their identity document (BI/CI for the Romanian citizens or, as the case may be, Passport/residence Permit for the foreign citizens), accompanied by the Special Power of Attorney signed by the legal representative of the respective legal person and an official document certifying the quality of legal representative of the person who is the signatory of that Special Power of Attorney (an excerpt/ascertaining certificate issued by the Trade Registry Office or another proof issued by the competent authority, in the original counterpart, issued at most 30 days).

Any documents submitted in a foreign language (except for identity documents valid in Romania) shall be accompanied by the legalized translation thereof into Romanian.

The shareholders access at the General Meeting shall be done, with minimum 15 minutes before the meeting start, through simple check of identity, in case of the shareholders' legal persons or natural persons represented by Special Power of Attorney with the date of the natural person that is representing. The vote right shall be performed directly, through a representative or through correspondence.

Each detained share gives the right of voting in the General Meeting of Shareholders.  
If after 30 minutes the quorum shall be stated that it is



Management System  
ISO/TS 16949:2009  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
www.tuv.com  
ID 9105051939



**compa** s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Henri Coandă, 8  
Tel.+40 269 239400 / 230888; Fax +40 269 212204 / 237770; www.compa.ro



cvorumul pentru prima convocare, ședința se suspendă și se va întruni la a doua convocare.

#### **b) Documentele aferente adunării generale a acționarilor**

Începând cu data de **28.08.2015**, pot fi descărcate de pe website-ul Societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro) Secțiunea **Relații pentru investitori - Adunarea Generală a Acționarilor - 2015**, sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:00-16:00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă:

- **Convocatorul Adunării Generale** a acționarilor;
- **Formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a acționarilor, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi;
- **Împuternicirea generală** acordată de către acționarul emitent, în condițiile Legii 297/2004, art.243 alin.6<sup>2</sup> – 6<sup>5</sup>, unui intermediar, sau unui avocat conform Art.2 alin.(1) punctul 14 din aceeași lege.
- **Formularele de Buletin de vot prin corespondență** pentru participarea acționarilor în Adunarea Generală a acționarilor, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi;
- **Documentele și materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi;
- **Proiectele de hotărâri** pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a acționarilor.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi comunicată înainte de Data de Referință, potrivit prevederilor legale.  
Informații privind Procurile speciale și votul prin corespondență sunt menționate la punctul c) mai jos.

#### **c) Procurile speciale / imputernicirea generala si buletinele de vot prin corespondență**

După completarea și semnarea *Procurii speciale*, a *Împuternicirii generale* pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală și/sau după caz, a *Buletinului de vot prin corespondență*, formulare care vor fi puse la dispoziție de Societate potrivit celor

not fulfilled for the first convocation, the meeting shall be suspended and shall meet at the second convocation.

#### **b) Documents related to the general meeting of the shareholders**

Starting with **28.08.2015**, the shareholders may access on the Company's website [www.compa.ro](http://www.compa.ro) Section **Investor Relation - General Meeting of Shareholders - 2015**, or may obtain, by request, in any working day, between 08:00-16:00, at the Company's office, via fax or by mail:

- **Convening Notice for the General Meeting** of the shareholders;
- **Special Powers of Attorney - forms** for the representation of the shareholders in the General Meeting of the shareholders, which shall be updated if new items shall be inserted on the agenda;
- The **General Empowerment** granted by the issuer shareholder, under the Law 297/2004, art. 243 align 6<sup>2</sup> – 6<sup>5</sup>, to an intermediary or a lawyer according to Art.2 align (1) point 14 from the same law.
- **Voting Bulletins forms for voting by correspondence** for the participation of the shareholders in the General Meeting of the Shareholders, which shall be updated if new items shall be inserted on the agenda;
- **Documents and informative papers** related to the matters/items included on the agenda;
- **Resolutions drafts** for the matters included on the agenda of the General Meeting of the shareholders.

If the case should be, the updated agenda shall be published before the Reference Date, in compliance with the legal provisions.  
Information concerning the Special Powers of Attorney and the voting Bulletins for the votes by correspondence is enclosed at point c) below.

#### **c) The Special Powers of Attorney / General Empowerment and the voting bulletins for the votes by correspondence**

Once filled in and signed, one original counterpart of the special *Power of attorney*, *General Empowerment* and/or the *voting Bulletins for the votes by correspondence*, as the case may be, forms being made available by the Company according to point b),





Management System  
ISO/TS 16949:2009  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
www.tuv.com  
ID 9105051939



SR Certified 16949:2009  
System of Management Certified  
No. cert.: 1906/126/2017

**compa** s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Henri Coandă, 8  
Tel.+40 269 239400 / 230888; Fax +40 269 212204 / 237770; www.compa.ro



menționate la lit. b), un exemplar original al *Procurii speciale / Împuternicirii generale / Buletinului de vot prin corespondență*, după caz, se va depune / expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la registratura Societății până la data de **28.09.2015, ora 16:00**, menționând pe plic în clar și cu majuscule „**PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 30.09.2015**”.

*Procurile speciale / Împuternicirile generale și Buletinele de vot prin corespondență* care nu sunt înregistrate la registratura Societății până la momentele menționate mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în Adunarea Generală.

*Procurile speciale / Împuternicirile generale și Buletinele de vot prin corespondență* trebuie să aibă formatul disponibilizat de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Unui acționar îi este permis să acorde o Procură specială unui singur mandatar, iar o asemenea procură este valabilă doar pentru Adunarea Generală menționată.

Pentru exercițiul valid al drepturilor menționate la lit. c), acționarii vor transmite Societății și copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere), respectiv Certificatul 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 30 zile. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

**Împuternicirea generală** va fi depusă la sediul COMPA până la data de 28.09.2015. Imputernicitul intermediar sau avocat, va face dovada îndeplinirii condiției de client al acționarului care l-a împuternicit (prin împuternicire generală) care va cuprinde cel puțin perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.

La completarea *Procurilor speciale / Buletinelor de vot prin corespondență* acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a Adunării Generale cu noi puncte sau rezoluții, caz în care

shall be presented / posted in a sealed envelope, so that to be registered as received to the Company's registration until **28 Sept 2015** hour 16:00, asserting clearly and with capital letters on the envelope „**FOR THE E.G.M.S. AS OF 30 Sept.2015**”.

*The Special Powers of Attorney / General Empowerment / the voting Bulletins for the votes by correspondence* which were not registered as received to the Company's registration until the aforementioned deadlines shall not be counted towards the quorum and majority in the General Meeting.

*The Special Powers of Attorney / General Empowerment and the voting Bulletins for the votes by correspondence* shall have the form issued by the Company and shall indicate the vote for each item on the agenda (meaning vote “For”, vote “Against” or “Abstention”).

Each shareholder has the right to grant a special power of attorney to a sole representative and such a power of attorney is valid only for the scope of the aforementioned General Meeting.

For the valid exercise of the rights stipulated at letter c), the shareholders shall also submit to the Company a certified copy of the identity document of the natural person shareholder (BI/CI/Passport/residence Permit), respectively an ascertaining certificate issued by the Trade Registry Office or another proof issued by the competent authority regarding the identity of the legal representative of the legal person shareholder, in the original counterpart, but not older than 30 days. Any documents submitted in a foreign language (except for identity documents valid in Romania) shall be accompanied by the legalized translation there of into Romanian.

**The General Empowerment** will be submitted to COMPA's headquarter until 28.09.2015. The intermediary empowered or lawyer will demonstrate fulfilling the condition of shareholder's client who has empowered him (by general empowerment) which shall include at least the period for which the empowerment was issued.

When completing the *Special Powers of Attorney / the voting Bulletins for the votes by correspondence*, please consider that new items could be added on the agenda of the General Meeting, in which case the



Management System  
ISO/TS 16949:2009  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
www.tuv.com  
ID 9105051939



**compa** s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Henri Coandă, 8  
Tel.+40 269 239400 / 230888; Fax +40 269 212204 / 237770; www.compa.ro



ordinea de zi va fi completată și disponibilizată înainte de Data de Referință.

În acest caz, *Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondență* vor fi actualizate până cel mai târziu la Data de Referință și disponibilizate prin metodele arătate la pct. b).

Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie pentru acționari, pot semna și transmite *Procurile speciale / Buletinele de vot prin corespondență* în numele clienților acestora, în baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie și a instrucțiunilor punctuale de vot primite de la clienți pentru această Adunare Generală. În acest caz, *Procurile speciale / Buletinele de vot prin corespondență* vor fi însoțite de copii, certificate sau extrase certificate din contractele de custodie și ale instrucțiunilor punctuale de vot primite de la clienți pentru această Adunare Generală a acționarilor. Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței voturilor prin corespondență precum și verificarea și validarea *Procurilor speciale* depuse se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

**d) Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi**

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic închis, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **10.09.2015, ora 16:00**, menționând pe plic în clar și cu majuscule „**PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 30.09.2015**”.

Fiecare nou punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea Adunării Generale.

Pentru exercițiul valid al drepturilor menționate la lit. d), acționarii vor transmite și copia certificată a actului

agenda shall be supplemented and published before the Reference Date.

In this case, the Special Powers of Attorney/the voting Bulletins for the votes by correspondence shall be updated and published as described at point b) until the Reference Date.

The custodian banking companies may sign and hand over the *Special Powers of Attorney/ the voting Bulletins for the votes by correspondence* in the name of their customers, based on the rights conferred to them through custody contracts, as well as on the specific vote instructions received from such customers for the purpose of this General Meeting. In this case, the *Special Powers of Attorney/the voting Bulletins for the votes by correspondence* shall be accompanied by certified copies or certified excerpts of the custody contract and of the specific instructions received from the customers for this GMS.

The centralization, the verification and the recordkeeping of the votes by correspondence, as well as the verification and validation of the Special Powers of Attorney submitted shall be made by the technical secretaries appointed according to the law, and the members of such commission shall safeguard the documents, and shall maintain confidentiality over the votes cast, until the items on the agendas are submitted for voting.

**d) The shareholders right to introduce additional items on the agenda and to make new resolution proposals for the existing or proposed items to be included on the agenda**

The shareholders representing, individually or collectively, at least 5% of the Company's share capital, have the right to introduce new items on the agenda, as well as to make new resolution for the items included or proposed to be included on the agenda, by letter with acknowledgment of receipt / courier, in a sealed envelope, so that to be registered as received to the Company's registration until **10 Sept. 2014, hour 16:00**, asserting clearly and with capital letters on the envelope „**FOR THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS AS OF 30 Sept. 2015**”

Each new item must be accompanied by a justification or a draft resolution proposed for approval by the General Meeting.

For the valid exercise of the rights stipulated at letter d), the shareholders shall also submit to the Company



Management System  
ISO/TS 16949:2009  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
www.tuv.com  
ID 9105051939



SR Certified 16949:2009  
System de Management Certificat  
Nr. cert. 1906 126 20778

**compa** s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Henri Coandă, 8  
Tel.+40 269 239400 / 230888; Fax +40 269 212204 / 237770; www.compa.ro



de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/ Pașaport/legitimație de ședere), respectiv Certificatul 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 30 zile.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

#### **e) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi**

Orice acționar interesat, are dreptul de a adresa în scris întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a **Adunării Generale a acționarilor**, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 18.09.2015, ora 16:00.**

Întrebările vor fi transmise în scris și vor fi depuse / expediate în plic închis, menționând pe plic în clar și cu majuscule „**PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 30.09.2015**”.

Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro) secțiunea **Adunarea Generală a Acționarilor**, începând cu data de **30.09.2015, ora 16:00**, în condițiile legii.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății. Pentru exercițiul valid al dreptului menționat la **lit. e)**, acționarii vor transmite Societății și copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere), respectiv Certificatul 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 30 zile.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

La data convocării, capitalul social al Societății este de **21,882,103.8** lei și este format din **218,821,038** acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0.10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în

a certified copy of the identity document of the natural person shareholder (BI/CI/Passport/residence Permit), respectively an ascertaining certificate issued by the Trade Registry Office or another proof issued by the competent authority regarding the identity of the legal representative of the legal person shareholder, in the original counterpart, but not older than 30 days. Any documents submitted in a foreign language (except for identity documents valid in Romania) shall be accompanied by the legalized translation thereof into Romanian.

#### **e) The shareholders right to ask questions concerning the agenda**

Any interested shareholder has the right to ask questions regarding the items included on the agenda of the **General Meeting of the Shareholders**, in writing, so that to be registered as received to the Company's registration until **18 Sept. 2015 hour 16:00.**

The questions shall be submitted in writing and shall be presented/posted in a sealed envelope, asserting clearly and with capital letters on the envelope „**FOR THE E.G.M.S. 30 Sept. 2015**”

The answers shall be available on the Company's website [www.compa.ro](http://www.compa.ro) Section **General Meeting of Shareholders**, starting with **30 Sept.2015, hour 16:00**, according to the law.

The right to ask questions and the Company's duty to respond shall be conditioned by the safeguard of the confidentiality and the Company's interests. For the valid exercise of the rights stipulated at **letter e)**, the shareholders shall also submit to the Company a certified copy of the identity document of the natural person shareholder (BI/CI/Passport/residence Permit), respectively an ascertaining certificate issued by the Trade Registry Office or another proof issued by the competent authority regarding the identity of the legal representative of the legal person shareholder, in the original counterpart, but not 30 days. Any documents submitted in a foreign language (except for identity documents valid in Romania) shall be accompanied by the legalized translation thereof into Romanian.

As of the date of the convening notice, the share capital of the Company is RON **21,882,103.8** and Consists of **218,821,038** nominative shares, dematerialized, having a nominal value of RON 0.10



Management  
System  
ISO/TS 16949:2009  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
www.tuv.com  
ID 9105051939



SIR Certificate 16949:2009  
System de Management Certificat  
Nr. cert: 1906/126/2017/18



**compa** s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Henri Coandă, 8  
Tel.+40 269 239400 / 230888; Fax +40 269 212204 / 237770; [www.compa.ro](http://www.compa.ro)

Adunarea Generală a Acționarilor.

each share giving the right to one vote in the General Meeting of the Shareholders.

Informații suplimentare se pot obține în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:00-16:00, la telefon +40 269 23 94 00, precum și de pe website-ul Societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro) Secțiunea **Relatii pentru investitori - Adunarea Generală a Acționarilor**.

Additional information may be obtained in any working day, between 08:00-16:00, telephone +40 269239400, as well as from the Company's website [www.compa.ro](http://www.compa.ro) Section **Investor Relation - General Meeting of Shareholders**.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**  
Ioan DEAC - Președinte

**BOARD OF DIRECTORS**  
Ioan DEAC - President