

# PROCURĂ SPECIALĂ <sup>(1)</sup>

Subscrisa ....., persoană juridică cu sediul în  
înregistrată în Registrul Comerțului sub nr ....., CUI.....,

sau

Subsemnatul ....., cetățean ....., domiciliat  
în .....  
identificat cu ..... seria ..... nr. .... eliberat de ..... la data  
....., CNP .....

în calitate de acționar al societății **COMP A S.A. ("Societatea")**, înființată în conformitate cu legislația română,  
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub numărul J32/129/1991, CUI 788767,  
atribut fiscal RO, capital social subscris și integral vărsat 21.882.103,8 lei, împărțit în 218.821.038 acțiuni  
nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, în conformitate cu Registrul Acționarilor societății la data de  
referință **16.09.2015**, deținând un număr de ..... acțiuni ale Societății reprezentând .....%  
din numărul total al acțiunilor societății și din numărul total de drepturi de vot, împuternicesc prin prezenta pe  
..... (nume / prenume reprezentant) identificat cu act  
de identitate ..... seria ..... nr. .... eliberat de ..... la data de  
....., CNP ....., să reprezinte subscrisa / să mă reprezinte în cadrul  
**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** societății în ziua de 30.09.2015 ora 15<sup>00</sup>, la sediul societății, sau  
în data de 01.10.2015, în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, să exercite dreptul de vot  
afereant deținerilor mele, după cum urmează:

## ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

| Punct pe ordinea de zi  | Vot Pentru | Vot Impotrivă | Abținere |
|---|------------|---------------|----------|
| 1. Participarea Societății COMP A S.A. în calitate de acționar al Societății THYSSENKRUPP BILSTEIN COMP A 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 COMP A după majorarea capitalului social al Societății THYSSENKRUPP BILSTEIN COMP A S.A. ținând seama de această majorare.   |            |               |          |
| 4. Aprobarea vânzării intergale a participației Societății COMP A S.A. la capitalul social al Societății THYSSENKRUPP BILSTEIN COMP A S.A., către acționarul THYSSENKRUPP BILSTEIN COMP A S.A.                                      |            |               |          |
| 5. Imputernicirea Consiliului de Administrație să negocieze prețul final pe baza rezultatelor evaluării.  |            |               |          |

<sup>(1)</sup> După completarea și semnarea Procurii speciale, un exemplar original se va depune / expedia la sediul Societății, în plic sigilat, cu menționarea scrisă clar "**Pentru AGA 30.09.2015**", astfel încât aceasta să fie înregistrată la sediul Societății cel târziu la data de **28.09.2015, ora 16<sup>00</sup>**. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate. Vă rugăm verificați cerințele din Convocator și începând din data de **11.09.2015**, eventualitatea actualizării Procurii speciale.

| Punct pe ordinea de zi   | Vot Pentru | Vot Impotrivă | Abținere |
|--|------------|---------------|----------|
| 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.  |            |               |          |
| 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. |            |               |          |
| 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.  |            |               |          |
| 9. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.   |            |               |          |

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

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei Procuri speciale.

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 COMPA S.A.Sibiu.

.....  
(numele, prenumele deținătorului de valori mobiliare, cu majuscule)

.....  
(semnatura deținătorului de valori mobiliare)  
L.S.

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

## NOTĂ

Prezenta **Procură** va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise, se semnează și se datează de către acționarul mandant.

**Procura specială** este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, în caz contrar votul va fi anulat.

Exprimarea votului asupra problemelor înscrise pe *Ordinea de zi* se face prin înscrierea unui 'X' la una din opțiunile PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERE. Celelalte căsuțe nu se vor completa cu niciun semn.

**Procurile** 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.