



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



## INFORMAȚII

### REFERITOARE LA DREPTURILE ACȚIONARILOR

#### **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 (27.05.2016), conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe bază de *Imputernicire specială*) cu restricțiile legale, sau înainte de Adunarea Generală, prin corespondență (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

**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*, 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 *Imputernicirea 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 *Imputernicirea specială* semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și de un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează *Imputernicirea specială* extras/certificate 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.

## INFORMATION

### SHAREHOLDERS RIGHTS

#### **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 (27 May 2016) 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 Empowerment*), considering the legal constraints, or by correspondence, prior to the General Meetings (based on a voting Bulletin for the votes by correspondence).

**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 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, issued at most 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 Empowerment* 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 Empowerment* 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 Empowerment* (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.



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



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 *Imputernicire 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 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 **13.05.2016**, pot fi descărcate de pe website-ul Societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro) Secțiunea **Relații pentru investitori - Adunarea Generală a Acționarilor**, sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:00-16:00, de la sediul Societății, prin fax sau postă:

- **Convocatorul Adunării Generale** a acționarilor;
- **Formularele de Imputerniciri 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;
- **Formularul de Imputernicire generală**;
- **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 *Imputernicirile speciale* și *Buletinele de vot prin corespondență* sunt menționate la punctul c) mai jos.

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 Empowerment* 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 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 **13 May 2016**, the shareholders may access on the Company's website [www.compa.ro](http://www.compa.ro) Section **Investor Relation - General Meeting of Shareholders**, 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 Empowerment - 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;
- **General Empowerment form**;
- **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 Empowerment* and the *Voting Bulletins for the votes by correspondence* is enclosed at point c) below.



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



### **c) Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondență**

După completarea și semnarea **Imputernicirii speciale** 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 menționate la lit. b), un exemplar original al **Imputernicirii speciale / 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 **10.06.2016, ora 16:00**, menționând pe plic în clar și cu majuscule „**PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 13.06.2016**”.

**Imputernicire specială** poate fi transmisă și prin email cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, astfel încât să fie înregistrată ca primită la registratura Societății până la data de **10.06.2016, ora 16:00**, la adresa [mihaela.grobnicu@compa.ro](mailto:mihaela.grobnicu@compa.ro) menționând la subiect „**PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 13.06.2016**”

**Imputernicirile speciale 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.

**Imputernicirile speciale 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 **Imputernicire specială** unui singur mandatar, iar o asemenea imputernicire 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.

La completarea **Imputernicirilor speciale / Buletinelor de vot prin corespondență** acționarii sunt rugați să țină cont

### **c) The Special Empowerments and the Voting Bulletins for the votes by correspondence**

Once filled in and signed, one original counterpart of the **Special 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), shall be presented / posted in a sealed envelope, so that to be registered as received to the Company's registration until **10.06.2016 hour 16:00**, asserting clearly and with capital letters on the envelope „**For the G.M.S. 13.06.2016**”

**The Special Empowerment** may be sent also by e-mail having attached an extended electronic signature, in compliance with Law no. 455/2001 on digital signature, so that to be registered as received to the Company's registration until **10.06.2016 hour 16:00**, at the address [mihaela.grobnicu@compa.ro](mailto:mihaela.grobnicu@compa.ro) asserting in the subject matter field „**For the G.M.S. 13.06.2016**”

**The Special 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 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 Empowerment** to a sole representative and such a empowerment 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 thereof into Romanian.

When completing the **Special Empowerment / the Voting Bulletins for the votes by correspondence**, please



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



de posibilitatea completării ordinii de zi a Adunării Generale cu noi puncte sau rezoluții, caz în care ordinea de zi va fi completată și disponibilizată înainte de Data de Referință. În acest caz, **Imputernicirile 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 **Imputernicirile 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, **Imputernicirile 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 **Imputernicirilor 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 **20.05.2016, ora 16:00**, menționând pe plic în clar și cu majuscule „**PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 13.06.2016**”.

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 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.

consider that new items could be added on the agenda of the General Meeting, in which case the agenda shall be supplemented and published before the Reference Date. In this case, the **Special Empowerment / 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 Empowerment / 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 Empowerment / 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 Empowerment** 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 **20.05 2016, hour 16:00**, asserting clearly and with capital letters on the envelope „**For the G.M.S. 13.06.2016**”

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 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





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



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 31.05.2016, ora 16:00**.

Întrebările vor fi transmise în scris și/sau vor fi depuse / expediate în plic închis, menționând pe plic în clar și cu majuscule „**PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 13.06.2016**”.

Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro) secțiunea **Adunarea Generală a Acționarilor**, începând cu data de **13.06.2016, 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/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. 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 Adunarea Generală a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:00-16:00, la telefon +40 269 237878 precum și de pe website-ul Societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro) Secțiunea **Relatii pentru investitori - Adunarea Generală a Acționarilor**.

Ioan DEAC  
Președinte CA & Director General

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 **31.05 2016 hour 16:00**.

The questions shall be submitted in writing and/or shall be presented / posted in a sealed envelope, asserting clearly and with capital letters on the envelope „**For the G.M.S. 13.06. 2016**”

The answers shall be available on the Company's website [www.compa.ro](http://www.compa.ro) Section **General Meeting of Shareholders**, starting with **13.06 2016, 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 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. As of the date of the convening notice, the share capital of the Company is **RON 21.882.103,8** and Consists of **21.882.103,8 nominative shares**, dematerialized, having a nominal value of RON 0,10 each share giving the right to one vote in the General Meeting of the Shareholders.

Additional information may be obtained in any working day, between 08:00-16:00, telephone +40 269 237 878, as well as from the Company's website [www.compa.ro](http://www.compa.ro) Section **Investor Relation - General Meeting of Shareholders**.

Ioan DEAC  
Chairman & CEO