

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ⁽¹⁾

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 **16.01.2017**, 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 **27.01.2017** ora 15⁰⁰, la sediul societății, sau în data de **30.01.2017**, în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele, după cum urmează:

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	Pen- tru	Impo- trivă	Abți- nere
1. Înființarea sediului secundar al Societății COMP A, la adresa din Sibiu, Str.Avram Iancu nr.5, cod poștal 550183. Activitatea care se va desfășura la acest sediu este conform cod CAEN 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.			
2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație să reprezinte societatea pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare și semnării oricăror documente necesare în fața oricăror instituții în vederea înființării sediului secundar.			
3. Aprobarea propunerii privind vânzarea următoarelor parcele situate în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, Jud. Sibiu, în cadrul amplasamentului Arsenal identificate astfel: - parcelă având nr. cadastral 123772, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 6.215 mp cu clădire administrativă S+P+2E+M și clădire birouri P+3E - parcelă având nr. cadastral 123803, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 209 mp - parcelă având nr. cadastral 123802, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 36 mp - parcelă având nr. cadastral 123801, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 39 mp - parcelă având nr. cadastral 123800, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 137 mp - parcelă având nr. cadastral 123799, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 6.528 mp - parcelă având nr. cadastral 123771, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 5.552 mp - parcelă având nr. cadastral 123798, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 985 mp cu stație transformare energie electrică P.			

⁽¹⁾ După completarea și semnarea **Împuternicirii speciale**, un exemplar original se va depune / expedia la sediul Societății, în plic sigilat, cu menționarea scrisă clar "**Pentru AGEA 27.01.2017**", astfel încât aceasta să fie înregistrată la sediul Societății cel târziu la data de **25.01.2017, ora 16⁰⁰**. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate. Vă rugăm verificați cerințele din Convocator și începând din data de **06.01.2017**, eventualitatea actualizării **Împuternicirii speciale**.

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	Pen- tru	Impo- trivă	Abți- nere
4. Aprobarea propunerii privind dezmembrarea parcelelor menționate la pct. 3, în cazul în care vor exista oferte de cumparare doar pentru o parte din aceste parcele.			
5. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea stabilirii strategiei de vânzare a imobilelor identificate la punctul 3 și a celor rezultate în urma dezmembrării conform pct. 4, în vederea desemnării persoanelor care să negocieze condițiile contractuale și prețul de vânzare – cumpărare cu privire la aceste imobile, urmărindu-se obținerea unui preț care să reflecte valoarea de piață a imobilelor, precum și a tuturor lucrărilor de pregătire pentru vânzarea acestora.			
6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație, să reprezinte societatea cu ocazia semnării contractelor de vânzare - cumpărare, a anexelor sale și a oricăror alte documente necesare în vederea încheierii tranzacțiilor cu privire la imobilele identificate la punctul 3 sau rezultate în urma dezmembrării conform punctul 4.			
7. Aprobarea datei de 24.02.2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și a datei de 23.02.2017 ca <i>ex date</i> conform art.129^2 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.			
8. 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 *Împuterniciri 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 detinatorului 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 **Împuternicire** va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise, se semnează și se datează de către acționarul mandant.

Împuternicirea 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.

Împuternicirile 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.