

# ÎMPUTERNICIRE 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 **12.04.2019**, 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 Ordinare a Acționarilor** societății în ziua de 24.04.2019 ora 15<sup>00</sup>, la sediul societății, sau în data de 25.04.2019, în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele, după cum urmează:

## ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

Nr crt	PUNCT PE ORDINEA DE ZI	Pentru	Impo- trivă	Abți- nere
1	Prezentarea, dezbateră și aprobarea <u>situațiilor financiare anuale individuale și a situațiilor financiare consolidate</u> întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar 2018, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar			
2	Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2018 la surse proprii de dezvoltare			
3	Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate			
4	Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 și a programului de investiții pentru anul 2019			
5	Fixarea și aprobarea remunerației convenită membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul în curs			
6	Aprobarea încheierii contractului cu auditorul financiar extern pentru efectuarea Auditului Statutar, fixarea duratei minime a contractului și mandatarea persoanelor împuternicite din partea Societății COMP A S. A. să semneze contractul de audit			

<sup>(1)</sup> După completarea și semnarea **Împuternicirii speciale**, un exemplar original se va depune / expedia la sediul Societății, în plic sigilat, cu menționarea scrisă clar "**Pentru AGA 24.04.2019**", astfel încât aceasta să fie înregistrată la sediul Societății cel târziu la data de **22.04.2019, 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 05.04.2019, eventualitatea actualizării **Împuternicirii speciale**.

Nr crt	PUNCT PE ORDINEA DE ZI	Pentru	Impo- trivă	Abți- nere
7	Aprobarea datei de 21.05.2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86(1) din Legea nr.24/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 20.05.2019 ca <i>ex date</i> conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018			
8	Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, 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 *Imputerniciri 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 Imputernicire va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise, se semnează și se datează de către acționarul mandant.

**Imputernicirea 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.