

# 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 Extraordinare a Acționarilor** societății în ziua de **24.04.2019** ora 16<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 EXTRAORDINARĂ

Nr crt	PUNCT PE ORDINEA DE ZI	Pentru	Impo- trivă	Abți- nere
1	1.Aprobarea privind contractarea de credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanție bancară, și alte produse financiar bancare, cu încadrarea într-un plafon total cumulativ de 40 mil. EUR pe anul 2019 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății			
2	2.Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru angajarea de credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanție bancară și alte produse financiar bancare, cu încadrarea într-un plafon total cumulativ de 40 mil. EUR pe anul 2019 și în continuare până la următoarea Adunare Generală Extraordinară din anul 2020, precum și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății			
3	3.Împuternicirea reprezentanților legali, să reprezinte societatea cu ocazia negocierii și semnării contractelor de credit, de garantare și a oricăror alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii de la punctul 1 și 2			
4	4.Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru desemnarea reprezentantului societății COMP A S.A.Sibiu în relația cu Autoritatea de Management și pentru împuternicirea persoanei / persoanelor desemnate să semneze contractele de finanțare pentru proiectele care se vor derula începând din anul 2019 și în continuare			

<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
5	5.Aprobarea datei de 21.05.2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării extraordinare 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 <b>20.05.2019</b> ca <i>ex date</i> dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018			
6	6.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 *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.

**Imputernicirile** 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.