

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ<sup>1</sup>**  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMPA S.A.SIBIU**  
**24.04.2019 ora 16<sup>00</sup>**

Subsemnatul ....., domiciliat în ....., identificat prin actul de identitate ..... seria ..... nr. ...., eliberat de ....., la data de ....., având codul numeric personal ....., deținător al ..... acțiuni emise de societatea COMPA S.A., înmatriculată la ORC Sibiu sub nr. J32/129/1991, CIF RO788767, reprezentând ..... % din numărul total de 218.821.038 acțiuni ale societății COMPA S.A. care îmi conferă un număr de ..... drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reprezentând .....% din totalul de acțiuni/ drepturi de vot emise de Societatea COMPA S.A.Sibiu

sau

Subscrisa ....., cu sediul în ....., identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului ....., având CUI ..... deținătoare a ..... acțiuni emise de societatea COMPA S.A.Sibiu, înmatriculată la ORC Sibiu sub nr. J32/129/1991, CIF RO788767, reprezentând ..... % din numărul total al acțiunilor emise de Societatea COMPA S.A.Sibiu, care îmi conferă un număr de ..... drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor reprezentând .....% din numărul total de 218.821.038 acțiuni ale Societății COMPA S.A.Sibiu, reprezentată legal prin ....., în calitate de ....., posesor al BI/CI seria..... numărul ....., în temeiul art. 208, alin. 2 din Regulamentul ASF nr.5/2018, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății COMPA S.A. Sibiu care va avea loc în data **24.04.2019, ora 16<sup>00</sup>** la sediul societății, situat în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, sau la data ținerii celei de-a doua adunări (**25.04.2019**), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, la data de referință **12.04.2019**, după cum urmează:

| Punct pe ordinea de zi  | Pentru | Impo-<br>trivă | Abțin<br>ere |
|---|--------|----------------|--------------|
| 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.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.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  |        |                |              |

<sup>1</sup> Buletinul de vot prin corespondență în original și documentele atașate trebuie să fie înregistrate la sediul societății cel târziu în data de **22.04.2019, ora 16<sup>00</sup>**. Transmiterea acestora se va realiza prin orice formă de curierat. 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 Buletinului de vot prin corespondență.

| Punct pe ordinea de zi   | Pentru | Impo-<br>trivă | Abțin<br>ere |
|--|--------|----------------|--------------|
| 4.Delegarea Consiliului de Adminstrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru desemnarea reprezentantului societății COMPA 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  |        |                |              |
| 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.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.*

Data .....

.....

*(Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)*

.....

*(Semnătura acționarului persoană fizică sau semnătura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică).*

#### **NOTĂ:**

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

Formularele de vot 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.

#### **Se vor atașa:**

1. Copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere)
2. Certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original, conform legislației în vigoare.
3. Copia certificată a actului de identitate al mandatarului (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere) *(dacă este cazul)*.
4. Număr de telefon pentru contact .....