

# 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 **06.01.2020**, 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** în ziua de **14.01.2020** ora 16<sup>00</sup>, la sediul societății, sau în data de **15.01.2020** 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	Prezentarea și aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al societății COMP A S.A. de participare la constituirea societății cu răspundere limitată, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, astfel: Societatea va avea denumirea <b>COMP A HOSPITALITY S.R.L.</b> Capitalul social al Societății va fi de 50.000 lei (cincizecimii) lei, împărțit în 5.000 (cincimii) părți sociale, a câte 10 (zece) lei fiecare. Asociații vor fi: – <b>COMP A S.A.</b> care va avea un aport la capitalul social în cuantum de 49.990 (patruzecișinouămii nouă sute nouăzeci) lei împărțit în <b>4.999 (patrumii nouă sute nouăzeci)</b> părți sociale adică 99,98 % din capitalul social; – <b>BĂIAȘU DAN NICOLAE</b> care va avea un aport la capitalul social în cuantum de 10 (zece) lei împărțit în <b>1 (una)</b> părți sociale adică 0,02 % din capitalul social. Obiectul principal de activitate al Societății va fi: Hoteluri și alte facilități de cazare similare, cod CAEN 5510. Sediul social al Societății va fi în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, Județul Sibiu, România.			
2	Împuternicirea reprezentantului legal al societății COMP A S.A., dl. Ioan Deac - Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, să semneze Actul Constitutiv al Societății COMP A HOSPITALITY S.R.L., precum și orice alte acte aferente necesare în vederea constituirii acesteia.			

<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 AGEA 14.01.2020**", astfel încât aceasta să fie înregistrată la sediul Societății cel târziu la data de **13.01.2020 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 **06.01.2020**, eventualitatea actualizării **Împuternicirii speciale**.

Nr crt	PUNCT PE ORDINEA DE ZI	Pentru	Impo- trivă	Abți- nere
3	Aprobarea datei de <b>31.01.2020</b> 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>30.01.2020</b> ca <i>ex date</i> în conformitate cu dispozițiile Art. 176(1) și Art.2(2), lit.I) din Regulamentul ASF nr.5/2018			
4	Împuternicirea d-lui Ioan Deac – Președintele Consiliului de Administrație și Director General pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA, precum și pentru a delega persoanele competente care vor îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și/sau publicarea hotărârilor AGEA			

*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. Marcarea mențiunii "**ABȚINERE**" reprezintă un vot neexprimat, nefiind luat în calcul la stabilirea voturilor exprimate.

**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.