

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMPA S.A.SIBIU
14.01.2020 ora 15⁰⁰

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 Extraordinară 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 **14.01.2020, ora 15⁰⁰** la sediul societății, situat în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, sau la data ținerii celei de-a doua adunări (**15.01.2020**), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, la data de referință **06.01.2020**, după cum urmează:

Punct pe ordinea de zi	Pentru	Impo- trivă	Abți- nere
<p>1. Prezentarea și aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al societății COMPA S.A. de participare la constituirea societății cu răspundere limitată, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, astfel: Societatea va avea denumirea COMPA HOSPITALITY S.R.L. 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • COMPA S.A. care va avea un aport la capitalul social în cuantum de 49.990 (patruzecișinouămii nouăzeci) lei împărțit în 4.999 (patrumii nouăzeci) părți sociale adică 99,98 % din capitalul social; • BĂIAȘU DAN NICOLAE care va avea un aport la capitalul social în cuantum de 10 (zece) lei împărțit în 1 (una) părți sociale adică 0,02 % din capitalul social. <p>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.</p>			
<p>2. Împuternicirea reprezentantului legal al societății COMPA S.A., dl. Ioan Deac - Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, să semneze Actul Constitutiv al Societății COMPA HOSPITALITY S.R.L., precum și orice alte acte aferente necesare în vederea constituirii acesteia.</p>			
<p>3. Aprobarea datei de 31.01.2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale</p>			

¹ Buletinul de vot prin corespondență în original și documentele atașate trebuie să fie înregistrate la sediul societății cel târziu în data de **13.01.2020, ora 16⁰⁰**. 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 **06.01.2020, ora 16⁰⁰**, eventualitatea actualizării Buletinului de vot prin corespondență.

Punct pe ordinea de zi	Pentru	Impo- trivă	Abți- nere
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 30.01.2020 ca <i>ex date</i> conform art.176(1) și Art.2(2), lit.l) 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.

.....

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.

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

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/Legitimăție 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/Legitimăție de ședere) *(dacă este cazul)*.
4. Număr de telefon pentru contact