

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ<sup>1</sup>**  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMPA S.A.SIBIU**  
**27[28].04.2020 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 A.G.E.A. 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 ....., 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 **27.04.2020, 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 (**28.04.2020**), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, la data de referință **14.04.2020**, după cum urmează:

**PUNCT PE ORDINEA DE ZI**

**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 cumulată de 40 mil. EUR pe anul 2020 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

**PENTRU**

**IMPOTRIVĂ**

**ABȚINERE**

**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 cumulată de 40 mil.EUR pe anul 2020 și în continuare până la următoarea Adunare Generală Extraordinară din anul 2021, precum și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

**PENTRU**

**IMPOTRIVĂ**

**ABȚINERE**

**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.

**PENTRU**

**IMPOTRIVĂ**

**ABȚINERE**

---

<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 **24.04.2020, 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 **10.04.2020**, eventualitatea actualizării Buletinului de vot prin corespondență.

4. Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru desemnarea reprezentantului societății COMPA S.A.Sibiu în relația cu Autoritatea de Management/ Autorități finanțatoare și pentru împuternicirea persoanei/ persoanelor desemnate să semneze contractele de finanțare care se vor derula începând din anul 2020 și în continuare până la următoarea AGEA.

PENTRU

IMPOTRIVĂ

ABȚINERE

5. Completarea obiectului de activitate al societății COMPA S.A cu activitatea cod CAEN 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat și actualizarea Actului Constitutiv COMPA.

PENTRU

IMPOTRIVĂ

ABȚINERE

6. Revocarea parțială a hotărârii A.G.E.A nr. 4/13.06.2016 cu privire la vânzarea de loturi de teren pentru construire de case rezidențiale, cedarea către Municipiul Sibiu a 6 parcele de teren care vor deveni drum public, înstrăinarea cu titlu gratuit stație de transformare privind amplasamentului ARSENAL – reprezentat de întregul imobil – teren având categoria de folosință – curți construcții în suprafață totală de 37.239 mp cu: clădire administrativă S+P+2E+M, în suprafață de 673 mp, suprafață desfașurată 2.365, - clădire birouri P+3E, în suprafață de 673 mp, suprafață desfasurată 2.560 mp, - stație transformare energie electrică ( P ), în suprafață de 57 mp, suprafață desfasurată 57 mp, imobil situat administrativ în municipiul Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, județul Sibiu.

PENTRU

IMPOTRIVĂ

ABȚINERE

7. Revocarea hotărârii A.G.E.A. nr. 5/13.06.2016 privind vânzarea unui număr de maxim 25 de parcele situate în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, Jud. Sibiu, identificate astfel:

- parcelă având nr. cadastral 123773, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 1155 mp
- parcelă având nr. cadastral 123774, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
- parcelă având nr. cadastral 123775, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafața de 689 mp
- parcelă având nr. cadastral 123776, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
- parcelă având nr. cadastral 123777, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 684 mp
- parcelă având nr. cadastral 123778, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 973 mp
- parcelă având nr. cadastral 123779, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
- parcelă având nr. cadastral 123780, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
- parcelă având nr. cadastral 123781, teren având categoria de folosință curți construcții, in suprafață de 689 mp
- parcelă având nr. cadastral 123782, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
- parcelă având nr. cadastral 123783, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 684 mp
- parcelă având nr. cadastral 123784, teren având categoria de folosință curți construcții, in suprafață de 603 mp
- parcelă având nr. cadastral 123785, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
- parcelă având nr. cadastral 123786, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
- parcelă având nr. cadastral 123787, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
- parcelă având nr. cadastral 123788, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
- parcelă având nr. cadastral 123789, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
- parcelă având nr. cadastral 123790, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 661 mp
- parcelă având nr. cadastral 123791, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 635 mp
- parcelă având nr. cadastral 123792, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 681 mp
- parcelă având nr. cadastral 123793, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 675 mp
- parcelă având nr. cadastral 123794, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 669 mp
- parcelă având nr. cadastral 123795, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 662 mp
- parcelă având nr. cadastral 123796, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 655 mp
- parcelă având nr. cadastral 123797, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 648 mp

- PENTRU

IMPOTRIVĂ

ABȚINERE

8. Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 6/13.06.2016 privind cedarea gratuită în favoarea Municipiului Sibiu a dreptului de proprietate cu privire la următoarele parcele, situate în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, Jud. Sibiu,

care, conform art. 29 din Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 vor deveni drumuri publice necesare pentru accesul la parcelele menționate la punctul 5:

- parcelă având nr. cadastral 123798, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 985 mp
- parcelă având nr. cadastral 123800, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 137 mp
- parcelă având nr. cadastral 123801, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 39 mp
- parcelă având nr. cadastral 123802, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 36 mp
- parcelă având nr. cadastral 123803, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 209 mp
- parcelă având nr. cadastral 123771, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 5.552 mp

Cedarea dreptului de proprietate cu privire la parcelele menționate la acest punct, este o condiție impusă de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin Hotărârea nr. 125/2013 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU.

**PENTRU**

**IMPOTRIVĂ**

**ABȚINERE**

**9.** Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 7/13.06.2016 privind delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea stabilirii strategiei de vânzare a imobilelor identificate la pct. 5 , în vederea desemnării persoanelor care să negocieze condițiile contractuale și prețul de vânzare – cumpărare cu privire la aceste imobile , urmărindu-se obținerea unui preț care să reflecte valoarea de piață a terenurilor, precum și a tuturor lucrărilor de pregătire pentru vânzarea acestora ( introducere utilități, construcție drumuri, cedare către Municipiul Sibiu a terenurilor aferente drumurilor, etc.)

**PENTRU**

**IMPOTRIVĂ**

**ABȚINERE**

**10.** Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 8/13.06.2016 privind imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație, să reprezinte societatea cu ocazia semnării contractelor de vânzare - cumpărare, a anexelor sale și a oricăror alte documente necesare în vederea încheierii tranzacțiilor cu privire la imobilele identificate la punctul 5.

**PENTRU**

**IMPOTRIVĂ**

**ABȚINERE**

**11.** Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 9/13.06.2016 privind imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație, să reprezinte societatea cu ocazia semnării tuturor actelor și documentelor necesare în vederea cedării în favoarea Municipiului Sibiu a dreptului de proprietate cu privire la imobilele identificate la pct. 6.

**PENTRU**

**IMPOTRIVĂ**

**ABȚINERE**

**12.** Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 10/13.06.2016 privind transferul prin donație către Societatea F.D.E.E. Electrica Distribuție Transilvania SUD S.A – S.D.E.E. Sibiu a dreptului de proprietate asupra construcției C15 înscrisă în CF Sibiu 123798 cadastral 123798 – C15 – stație transformare energie electrică ( P ), în suprafață de 57 mp, suprafață desfașurată 57 mp și aprobarea constituirii în favoarea dobânditorului a dreptului de suprafață de suprafață aferent clădirii, a dreptului de acces, precum și a servituțiilor de trecere de suprafață și aeriană la clădire, teren înscris în CF Sibiu 123798 sub A1 cadastral 123798 în suprafață de 985 mp.

**PENTRU**

**IMPOTRIVĂ**

**ABȚINERE**

**13.** Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 10/13.06.2016 privind imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație, să reprezinte societatea cu ocazia semnării tuturor actelor necesare în vederea transferului prin donație către Societatea F.D.E.E. Electrica Distribuție Transilvania SUD S.A – S.D.E.E. Sibiu a dreptului de proprietate a construcției stație de transformare energie electrică și în vederea constituirii în favoarea

dobânditorului a dreptului de suprafață asupra terenului aferent clădirii, a dreptului de acces, precum și a servituțiilor de trecere de suprafață și aeriană la clădire.

**PENTRU**

**IMPOTRIVĂ**

**ABȚINERE**

**14.** Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 3/27.01.2017 privind propunerea vânzării următoarelor parcele situate în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, Jud. Sibiu, în cadrul amplasamentului Arsenal identificate astfel:

- parcelă având nr. cadastral 123772, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 6.215 mp cu clădire administrativă S+P+2E+M și clădire birouri P+3E
- parcelă având nr. cadastral 123803, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 209 mp
- parcelă având nr. cadastral 123802, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 36 mp
- parcelă având nr. cadastral 123801, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafața de 39 mp
- parcelă având nr. cadastral 123800, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 137 mp
- parcelă având nr. cadastral 123799, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 6.528 mp
- parcelă având nr. cadastral 123771, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 5.552 mp
- parcelă având nr. cadastral 123798, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 985 mp cu stație transformare energie electrică P.

- **PENTRU**

**IMPOTRIVĂ**

**ABȚINERE**

**15.** Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 4/27.01.2017 privind dezmembrarea parcelelor menționate la pct. 3, în cazul în care vor exista oferte de cumpărare doar pentru o parte din aceste parcele.

**PENTRU**

**IMPOTRIVĂ**

**ABȚINERE**

**16.** Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 5/27.01.2017 privind delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea stabilirii strategiei de vânzare a imobilelor identificate la pct. 3 și a celor rezultate în urma dezmembrării conform pct. 4, în vederea desemnării persoanelor care să negocieze condițiile contractuale și prețul de vânzare – cumpărare cu privire la aceste imobile, urmărindu-se obținerea unui preț care să reflecte valoarea de piață a imobilelor, precum și a tuturor lucrărilor de pregătire pentru vânzarea acestora.

**PENTRU**

**IMPOTRIVĂ**

**ABȚINERE**

**17.** Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 6/27.01.2017 privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație, să reprezinte societatea cu ocazia semnării contractelor de vânzare - cumpărare, a anexelor sale și a oricăror alte documente necesare în vederea încheierii tranzacțiilor cu privire la imobilele identificate la punctul 3 sau rezultate în urma dezmembrării conform pct. 4.

**PENTRU**

**IMPOTRIVĂ**

**ABȚINERE**

**18.** Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii societății (administratori, directori, ai Societății), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform unor criterii de performanță ce vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație, cu următoarele caracteristici principale:

- **Dimensiunea programului:** rascumpărarea de pe piață a unui număr maxim de 15.000.000 acțiuni proprii;

- **Prețul de dobândire a acțiunilor:**

**preț minim:** Prețul minim de achiziție va fi prețul de pe piața din momentul efectuării achiziției

**preț maxim:** În conformitate cu art. 3 alin. 2 din Regulamentul delegat UE nr. 1052/2016, prețul maxim nu poate fi mai mare decât valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzații independente și prețul

cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare independente de la locul de tranzacționare unde se efectuează achiziția, inclusiv atunci când acțiunile sunt tranzacționate în locuri de tranzacționare diferite.

- **Valoarea pecuniară maximă alocată programului:** 3.890.000 lei, excluzând comisioanele de brokeraj și alte costuri de achiziție, plata acțiunilor răscumpărate va fi făcută, conform prevederilor art.103<sup>1</sup> din legea 31/1990, din profitul distribuibil al societății, înscris în situația financiară pe anul 2019 cu condiția de a fi aprobată în A.G.O.A din 27/28 aprilie 2020;

- **Durata de desfasurare a programului:** 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial, partea a IVa

- **Scop:** Acțiunile vor fi răscumpărate în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii societății (administratori, directori ai Societății), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform unor criterii de performanță ce vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație, cu respectarea legislației în vigoare.

**PENTRU**

**IMPOTRIVĂ**

**ABȚINERE**

**19.** Mandatarea Consiliului de Administrație să adopte toate deciziile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii menționate la pct. 18, inclusiv desemnarea unui operator în vederea intermedierei serviciilor pentru programul de răscumpărare.

**PENTRU**

**IMPOTRIVĂ**

**ABȚINERE**

**20.** Aprobarea datei de 26.05.2020 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 si a datei de 25.05.2020 ca *ex date* dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

**PENTRU**

**IMPOTRIVĂ**

**ABȚINERE**

**21** Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.

**FOR**

**IMPOTRIVĂ**

**ABȚINERE**

*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.

Calitatea de acționar în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată în baza listei acționarilor la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A.

**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 .....