

# 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 **14.04.2020**, 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** societății în ziua de **27.04.2020** ora 16<sup>00</sup>, la sediul societății, sau în data de **28.04.2020**, în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, să exercite dreptul de vot aferent deținerii mele, după cum urmează:

## ORDINEA DE ZI - ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

**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 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 cumulativ 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

**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/ 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 COMP A S.A cu activitatea cod CAEN 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat și actualizarea Actului Constitutiv COMP A.

PENTRU

IMPOTRIVĂ

ABȚINERE

<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 27.04.2020**", astfel încât aceasta să fie înregistrată la sediul Societății cel târziu la data de **24.04.2020, 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 **10.04.2020**, eventualitatea actualizării **Împuternicirii speciale**.

**6.Revocarea parțială a hotararii 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 Hotarara nr. 125/2013 privind aprobarea documentatiei 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 sa negocieze condițiile contractuale și prețul de vânzare – cumparare 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 desfășurată 57 mp și aprobarea 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, 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 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 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 cumparare 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 sa 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:** rascumpararea 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 cand 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 intermediarii 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 și 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.

PENTRU

IMPOTRIVĂ

ABȚINERE

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

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

Imputernicirile incorect completate, sau incorecte, 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.

Imputernicire specială va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise, se semnează și se datează de către acționarul mandant.

Imputernicire 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.

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 / 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 .....