

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹ - ACTUALIZAT
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMPA S.A.SIBIU
27[28].04.2020 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 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 Ordinară 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 îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății COMPA S.A. Sibiu care va avea loc în data **27.04.2020, ora 15⁰⁰** 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	Pen- tru	Impo- trivă	Abți- nere
1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea <u>situațiilor financiare anuale individuale si a situațiilor financiare consolidate</u> întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar 2019, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar			
2. Aprobarea repartizării profitului net al exercitiului financiar 2019, astfel: VARIANTA I Conform propunerii Consiliului de Administrație: <ul style="list-style-type: none"> - la surse proprii de dezvoltare - valoarea de 28.819 mii lei și - pentru răscumpărarea propriilor acțiuni de către societate - valoarea de 3.890 mii lei. 			
VARIANTA II Conform propunerii acționarului NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. (NN Pensii SAFAP S.A.) în numele <i>Fondului de Pensii administrat privat NN</i> : <ul style="list-style-type: none"> - distribuirea sumei de 8.315.199,4440 lei sub formă de dividende, către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social, din profitul anului financiar 2019 iar restul pentru surse proprii de dezvoltare. Dividendul brut propus este în valoare de 0,038 lei/acțiune.			

¹ 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 16⁰⁰**. Transmiterea acestora se va realiza prin orice forma 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.

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	Pen- tru	Impo- trivă	Abți- nere
<p>2.1. Termenul de plată al dividendelor convenite acționarilor respectiv data plății dividendelor este 20.07.2020. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, acționarii care urmează a beneficia de dividende fiind cei înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de "Depozitarul Central") la data de înregistrare stabilită de AGOA. Modalitatea de plată a dividendelor suplimentare va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.</p>			
<p>3. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate</p>			
<p>4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 și a programului de investiții pentru anul 2020</p>			
<p>5. Fixarea și aprobarea remunerației convenită membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul în curs</p>			
<p>6. Aprobarea încheierii contractului cu auditorul financiar extern pentru efectuarea auditului statutar, fixarea duratei minime a contractului și mandatarea persoanelor împuternicite din partea Societății COMPA S. A. să semneze contractul de audit.</p>			
<p>7. Aprobarea datei de 26.05.2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării ordinare 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 <i>ex date</i> conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018</p>			
<p>8. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, inclusiv semnarea acestora</p>			

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