

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ<sup>1</sup>**  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMPA S.A.SIBIU**  
**12/13.11.2020 ora 15<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 emise de Societatea COMPA S.A. și .....% din numărul de acțiuni cu drept de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la data de referință - **30.10.2020**

sau

Subscrisa ....., cu sediul în ....., identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului ....., având CUI ..... deținătoare a ..... 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 emise de Societatea COMPA S.A. și .....% din numărul de acțiuni cu drept de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de referință - **30.10.2020**, 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 **12.11.2020, ora 15<sup>00</sup>** la sediul societății, situat în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, sau la data ținerii celei de-a doua adunări (**13.11.2020**), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

Nr	Punct pe ordinea de zi	Pentru	Impo- trivă	Abți- nere
1	<p>Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al societății COMPA S.A. de participare a societății COMPA S.A., ca asociat unic, la constituirea unei societăți cu răspundere limitată, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, astfel:</p> <p>Societatea va avea denumirea <b>ARINI HOSPITALITY S.R.L.</b>. Capitalul social al Societății se constituie astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>aport în numerar</b> - 2.000.000 lei (două milioane lei)</li> <li>- <b>aport în natură</b> - reprezentând imobilul, proprietatea COMPA S.A., situat în Sibiu, Bd. Victoriei 42 – 44, înscris în Cartea Funciară nr. 131805 Sibiu compus din teren categoria curți construcții de sub A1, nr. cadastral 131805 în suprafață de 7591 mp cu construcții de sub A1.1 nr. cadastral 131805-C1 clădire administrativă S+P+2E+M, aport în natură cu o valoare stabilită în baza unui raport de evaluare întocmit de către un expert evaluator autorizat.</li> </ul> <p>Capitalul social constituit conform celor de mai sus va fi deținut 100% de COMPA S.A.</p> <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>			
2	<p>Aprobarea delegării Consiliului de Administrație al COMPA S.A. să decidă cu privire la numărul de părți sociale în care se va împărți capitalul social al societății ARINI HOSPITALITY S.R.L. și cu privire la valoarea acestora</p>			

<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 **09.11.2020, 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 **29.10.2020, ora 16<sup>00</sup>**, eventualitatea actualizării Buletinului de vot prin corespondență.

Nr	Punct pe ordinea de zi	Pentru	Impo- trivă	Abți- nere
3	Aprobarea delegării Consiliului de Administrație al COMPA S.A. să decidă cu privire la prevederile statutului societății ARINI HOSPITALITY S.R.L. și cu privire la desemnarea administratorului acestei societăți			
4	Împuternicirea reprezentantului legal al societății COMPA S.A., dl. Ioan Deac - Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, să semneze Statutul Societății ARINI HOSPITALITY S.R.L., declarația pe proprie răspundere că societatea îndeplinește condițiile legale pentru a fi asociat unic, precum și orice alte declarații sau acte aferente necesare în vederea constituirii societății			
5	Aprobarea contractării de către societatea afiliată ARINI HOSPITALITY S.R.L. a unor fonduri nerambursabile, în vederea finanțării și dezvoltării Proiectului Hotelier Mercure Sibiu Park Arini & ibis Styles Sibiu Park Arini – în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44			
6	Aprobarea delegării Consiliului de Administrație al COMPA S.A. de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea luării deciziilor necesare în scopul contractării fondurilor nerambursabile, în vederea finanțării și dezvoltării Proiectului Hotelier Mercure Sibiu Park Arini & ibis Styles Sibiu Park Arini – în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44			
7	Aprobarea contractării de către societatea afiliată ARINI HOSPITALITY S.R.L. a unor împrumuturi bancare în valoare maximă de 8.000.000 euro (optmilioaneeuro) în vederea finanțării și dezvoltării Proiectului Hotelier Mercure Sibiu Park Arini & ibis Styles Sibiu Park Arini – în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44			
8	Aprobarea garantării împrumutului bancar menționat la pct. 7 de către societatea afiliată ARINI HOSPITALITY S.R.L. cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul acestei societăți, inclusiv imobilul descris la hotărârea nr. 1 de mai sus, înscris în Cartea Funciară nr. 131805 Sibiu.			
9	Aprobarea delegării Consiliului de Administrație al Societății COMPA de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea stabilirii strategiei de valorificare a imobilelor – terenuri curți construcții - situație în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44 în suprafață totală de 29.441 mp înscrise în Cărțile Funciare ale Municipiului Sibiu nr. 128905, 128904, 128910, 128911, 128912, 128913, 128908, 128907, 128909, 131806, fie prin construirea și vânzarea sau închirierea de imobile și a cotei parte de teren, fie prin vânzarea în totalitate sau parțială a acestor terenuri			
10	Aprobarea reducerii capitalului social în valoare totală de 1.500.000 lei Aprobarea reducerii capitalului social în valoare totală de 1.500.000 lei (unmilioncincisutemiilei) al societății afiliate TRANSCAS S.R.L. cu sediul în Sibiu, str. Henri Coanda nr. 8, Jud. Sibiu, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J/32/633/2002 având Cod Unic de Înregistrare 14836511, cu suma de 750.000 lei (șaptesutecincizecimii) prin micșorarea numărului de părți sociale ale asociaților de la 150.000 (unasutăcincizecimii) părți sociale la 30.000 (treizecimii) părți sociale și majorarea valorii unei părți sociale de la 10 lei (zecele) la 25 lei (douăzecișicincilei).			
11	Împuternicirea reprezentantului legal al societății COMPA S.A. dl. Ioan Deac – Președintele Consiliului de Administrație și Director General să semneze hotărârea A.G.E.A. privind reducerea capitalului social al societății TRANSCAS S.R.L., conform hotărârii de la pct. 10.			
12	Aprobarea vânzării imobilului, proprietatea COMPA S.A., situat în Sibiu, Bd. Victoriei 42 – 44, înscris în Cartea Funciară nr. 131805 Sibiu compus din teren categoria curți construcții de sub A1, nr. cadastral 131805 în suprafață de 7591 mp cu construcții de sub A1.1 nr. cadastral 131805-C1 clădire administrativă S+P+2E+M, prețul minim fiind reprezentat de			

Nr	Punct pe ordinea de zi	Pentru	Impo- trivă	Abți- nere
	valoarea contabilă rămasă la data de 31.12.2019.			
13	Anularea programului de rascumparare de acțiuni proprii așa cum a fost votat în AGA din 27/28.04.2020			
14	Aprobarea datei de 04.12.2020 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 03.12.2020 ca <i>ex date</i> conform dispozițiilor Art.2, alin.2, lit. I) din Regulamentul ASF nr.5/2018.			
15	Împuternicirea d-lui Ioan Deac – Președintele Consiliului de Administrație și Director General pentru a semna în numele acționarilor hotărârile A.G.E.A., precum și pentru a delega persoanele competente care vor îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și/sau publicarea hotărârilor A.G.E.A			

*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 stampila 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/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 .....