

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ⁽¹⁾

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 **30.10.2020**, 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 Extraordinaire a Acționarilor** în ziua de **12.11.2020** ora 15⁰⁰, la sediul societății, sau în data de **13.11.2020**, în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Nr crt	PUNCT PE ORDINEA DE ZI	Pentru	Im- p- trivă	Abți- nere
1	<p>Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al societății COMP A S.A. de participare a societății COMP A S.A., ca asociat unic, la constituirea unei societăți cu răspundere limitată, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, astfel: Societatea va avea denumirea ARINI HOSPITALITY S.R.L.. Capitalul social al Societății se constituie astfel:</p> <ul style="list-style-type: none">- aport în numerar - 2.000.000 lei (două milioane lei)- aport în natură - reprezentând imobilul, proprietatea COMP A 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. <p>Capitalul social constituit conform celor de mai sus va fi deținut 100% de COMP A S.A. 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 COMP A 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>			

⁽¹⁾ După completarea și semnarea **Împuternicirii speciale**, un exemplar original se va depune / expedia la sediul Societății, în plic sigilat, cu menționarea scrisă clar **"Pentru AGEA din data de 12/13.11.2020"**, astfel încât aceasta să fie înregistrată la sediul Societății cel târziu la data de **09.11.2020 ora 16⁰⁰**. 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**, eventualitatea actualizării **Împuternicirii speciale**.

Nr crt	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 (unmilioncincisutemiile) 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 (zecelei) 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 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			

Nr crt	PUNCT PE ORDINEA DE ZI	Pentru	Impo- trivă	Abți- nere
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.

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

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

Imputernicirea 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.

Exprimarea votului asupra problemelor înscrise pe *Ordinea de zi* se face prin înscrierea unui 'X' la una din opțiunile **PENTRU**, **ÎMPOTRIVĂ** sau **ABȚINERE**. Celelalte căsuțe nu se vor completa cu niciun semn. Marcarea mențiunii "**ABȚINERE**" reprezintă un vot neexprimat, nefiind luat în calcul la stabilirea voturilor exprimate.

Imputernicirile 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.