

DECLARATIE

Subsemnatul, domiciliat în, posesor al C.I. seria nr. eliberat de la data de având CNP, în calitate de candidat funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății Compa S.A., cu sediul în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, Jud. Sibiu, înregistrata la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/129/1991, C.U.I RO 788767 declar pe proprie răspundere că pot să dețin **statutul de administrator independent** în sensul legii 31/1990, art. 138², care precizează:

La desemnarea administratorului independent, adunarea generala a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

- a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de munca în ultimii 5 ani;
- c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- d) să nu fie acționar semnificativ al societății;
- e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natura a-i afecta obiectivitatea;
- f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;
- i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

Prezenta declarație este dată cunoscând prevederile art.326 din Codul Penal privind falsul în declarații.

Data completării

(Nume, prenume)

(Semnătura)