

Vot secret

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**  
**pentru punctele 7 și 9**  
**de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) COMPA S.A.**  
**din 22/23.04.2021**

**Subsemnatul**<sup>1</sup>....., domiciliat în .....  
....., identificat prin actul de identitate (BI/CI)  
..... seria ..... nr. ...., eliberat de ....., la data de  
....., având codul numeric personal ....., deținător  
al unui număr de ..... acțiuni emise de Societatea Compa S.A, dintr-un total de 218.821.038 acțiuni  
care îmi conferă dreptul la același număr de voturi în AGOA și care reprezintă ..... % din capitalul  
social și .....% din numărul total de drepturi de vot în AGOA, la data de referință – **12.04.2021**

sau

**Subscrisa**<sup>2</sup> ....., cu sediul în  
....., identificată prin număr  
de înregistrare la Registrul Comerțului ....., având CUI .....,  
reprezentată legal prin ....., în calitate de  
....., posesor al BI/CI seria ..... numărul ....., deținătoare al  
unui număr de ..... acțiuni emise de Societatea Compa S.A, dintr-un total de 218.821.038 acțiuni,  
care îmi conferă dreptul la același număr de voturi în AGOA și care reprezintă ..... % din capitalul  
social și .....% din numărul total de drepturi de vot în AGOA, la data de referință – **12.04.2021**

îmi exercit dreptul de vot prin corespondență cu privire la punctele 7 și 9 de pe ordinea de zi a AGOA Compa S.A. Sibiu care va avea loc în data de **22.04.2021**, ora 15<sup>00</sup> (ora României) la sediul societății, situat în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, sau la data ținerii celei de-a doua adunări – **23.04.2021**, ora 15<sup>00</sup> (ora României) – , în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

<sup>1</sup> Se completează de acționarul persoană fizică.

<sup>2</sup> Se completează de acționarul persoană juridică prin reprezentantul legal/conventional.



| Nr. punct<br>Ordine<br>de zi | Punctul de pe ordinea de zi  | Votul<br>(se va marca cu 'X' opțiunea de vot în<br>rubrica corespunzătoare) |           |          |
|------------------------------|--|---|-----------|----------|
|                              |  | PENTRU  | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
| 7                            | <b>Punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA:</b><br>Alegerea și numirea a 5 (cinci) membri pentru ocuparea poziției de administrator în Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A., având în vedere expirarea mandatelor de administratori ai membrilor actuali ai Consiliului de Administrație. Durata mandatului administratorilor aleși va fi de 4 ani, începând cu data de 26.04.2021. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, pe măsura depunerii candidaturilor, la sediul societății și pe website-ul acesteia <a href="http://www.compa.ro">www.compa.ro</a> , putând fi consultată și completată de către aceștia. |   |           |          |
| 7.1                          | Alegerea și numirea domnului <b>Deac Ioan</b> , în calitate de administrator   |   |           |          |
| 7.2                          | Alegerea și numirea domnului <b>Miclea Ioan</b> , în calitate de administrator   |   |           |          |
| 7.3                          | Alegerea și numirea domnului <b>Balteș Nicolae</b> , în calitate de administrator  |   |           |          |
| 7.4                          | Alegerea și numirea domnului <b>Maxim Mircea Florin</b> , în calitate de administrator   |   |           |          |
| 7.5                          | Alegerea și numirea domnului <b>Velțan Ilie Marius</b> , în calitate de administrator și desemnarea acestuia în calitate de administrator independent  |   |           |          |
| 9                            | <b>Punctul 9 de pe ordinea de zi a AGOA:</b><br>Numirea, auditorului financiar extern <b>Audit Cont S.R.L.</b> în vederea efectuării Auditului Statutar pentru anul 2021.  |   |           |          |

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

#### **Reguli privind exprimarea votului prin formularul de vot prin corespondență**

Formularul de vot prin corespondență va fi completat și transmis conform indicațiilor din convocator și din prezentul formular de vot.

Exprimarea votului asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi se face prin marcarea cu 'X' la una din opțiunile *PENTRU*, *ÎMPOTRIVĂ* sau *ABȚINERE*. Celelalte căsuțe nu se vor completa cu niciun semn. Marcarea opțiunii vot *ABȚINERE* reprezintă un vot exprimat, și va fi 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 al ședinței.

Formular de vot prin corespondență va fi transmis însoțit, în cazul acționarilor persoane fizice, de actul de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, de actul de identitate al reprezentantului legal (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini și de un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, prezentat în original sau copie conformă cu originalul.

Reprezentanții convenționali ai acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de, după caz:

- împuternicirea specială sau generală semnată de acționarul persoană fizică, dacă este cazul

- declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că: **1.** împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; și **2.** împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Reprezentanții convenționali ai acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de, după caz:

- împuternicire specială sau generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective

- declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că: **1.** împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; și **2.** împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi care au calitatea de acționari la data de referință.

Instituția de credit poate participa și vota în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor în condițiile în care prezintă emitentului o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor;
- b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Acest formular completat și semnat de către acționar și însoțit de documentele aferente (dacă este cazul) , trebuie transmis, astfel :

- fie sub forma unui document semnat olograf în original, pus într-un plic separat, pe care este menționat în clar **"Formular de vot prin corespondență – vot secret"** Acest plic închis va fi introdus într-un plic mare, împreună cu formularul de vot nesecret prin corespondență și cu documentele aferente (dacă este cazul) și va fi transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, pe plicul mare fiind scrisă în clar mențiunea: **"PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021"**,
- fie semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail, la adresa [actionariat@compa.ro](mailto:actionariat@compa.ro), fișierul având denumirea **"Formular de vot prin corespondență – vot secret"**. Acest fișier împreună cu formularul de vot nesecret prin corespondență și documentele aferente (dacă este cazul), vor fi atașate unui e-mail cu subiectul: **"PENTRU AGO/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021 "**,

încât să parvină societății până la data de **20.04.2021**, ora **15<sup>00</sup>** (ora României), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență în adunarea generală, conform prevederilor legii

Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse, în condiții de siguranță și confidențialitate.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Vă rugăm verificați cerințele din Convocator și începând din data de **05.04.2021** în eventualitatea actualizării Formularului de vot prin corespondență..

Numele și prenumele acționarului - **persoană fizică** (cu majuscule) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura acționarului)

*sau*

Denumirea acționarului – **personă juridică** (cu majuscule) \_\_\_\_\_  
reprezentata prin \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura și, după caz, ștampila)

Nr. de telefon pentru contact \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_