



ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂⁱ
- persoane juridice -
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) COMPA S.A.
din 22/ 23.04.2021

Subscrisa¹, 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 AGEA și care reprezintă % din capitalul social și% din numărul total de drepturi de vot în AGEA, la data de referință – **12.04.2021**

împuternicesc prin prezenta pe:

(în cazul desemnării unei persoane fizice)..... identificat cu CI/BI/pașaport seria nr. eliberat de la data de, CNP, cu domiciliul în, ("**Reprezentantul**")

sau

(în cazul desemnării unei persoane juridice)..... societate înființată și funcționând în conformitate cu legile din, cu sediul social în, înregistrată la sub nr., cod fiscal, reprezentată legal prin.....identificat cu CI/BI/pașaport seria nr. eliberat de la data de, CNP, cu domiciliul în, ("**Reprezentantul**")

Și, în calitate de reprezentant supleant pe:

(Notă privind desemnarea reprezentantului supleant: Un acționar poate desemna prin procura specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGEA în cazul în care reprezentantul principal desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.)

(în cazul desemnării unei persoane fizice)..... identificat cu CI/BI/pașaport seria nr. eliberat de la data de, CNP, cu domiciliul în, ("**Reprezentantul Supleant**")

(în cazul desemnării unei persoane juridice)..... societate înființată și funcționând în conformitate cu legile din, cu sediul social în, înregistrată la sub nr., cod fiscal

¹ Se completează de acționarul persoană juridică prin reprezentantul legal.

reprezentată legal prin.....identificat cu CI/BI/pașaport seria nr.
 eliberat de la data de , CNP, cu domiciliul în, ("Reprezentantul Supleant")

Ca reprezentant al subscrisei în AGEA societății care va avea loc în data de **22.04.2021**, ora **16⁰⁰** (ora României), sau, în cazul în care AGEA nu va avea loc la prima convocare, în data de **23.04.2021** (cea de-a doua convocare), ora **16⁰⁰** (ora României) la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr. 8, jud. Sibiu

Să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **12.04.2021**, stabilită ca data de referință, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI AGEA

Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va marca cu 'X' opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Alegerea secretarului de ședință al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor dintre acționarii prezenți.			
2. Aprobarea privind contractarea de credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanție bancară, și alte produse financiar bancare, cu încadrarea într-un plafon total cumulativ de 40 milioane EUR pe anul 2021 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.			
3. Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ca începând cu data hotărârii AGEA până la următoarea Adunare Generală Extraordinară din aprilie 2022 să angajeze credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanție bancară și alte produse financiar bancare, cu încadrarea în cadrul plafonului total cumulativ de 40 milioane EUR pe anul 2021 aprobat la punctul 2 , precum și să constituie garanții mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.			
4. Împuternicirea reprezentanților legali, să reprezinte Societatea cu ocazia negocierii și semnării contractelor de credit, de garantare și a oricăror alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii de la punctul 2 și 3.			
5. Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru desemnarea reprezentantului societății COMPA S.A. în relația cu Autoritatea de Management/ Autorități finanțatoare și pentru împuternicirea persoanei/ persoanelor care să semneze în numele și pe seama Societății contractele de finanțare care se vor derula începând din anul 2021 și în continuare până la următoarea AGEA din aprilie 2022.			



Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va marca cu 'X' opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, să semneze, în numele și pe seama Societății, contractele de administrație care vor fi încheiate de Societate cu administratorii aleși conform punctului 7 de pe ordinea de zi AGOA pentru desfășurarea activității acestora în calitate de membrii ai Consiliului de Administrație și împuternicirea Vicepreședintelui ales pentru a semna contractul de administrație ce va fi încheiat în numele și pe seama Societății cu Președintele Consiliului de Administrație.			
7. Stabilirea duratei contractului de audit financiar pentru un an, începând cu data prezentei hotărâri AGA și mandatarea persoanelor împuternicite să semneze în numele și pe seama Societății, contractul cu auditorul financiar, numit potrivit hotărârii nr. 9 a AGOA.			
8. Modificarea actului constitutiv al Compa S.A. prin eliminarea de la pct. VIII Adunarea Generală a Acționarilor a atribuțiilor Adunării Generale Ordinare prevăzute la pct. 1 lit. g, h, i, j, astfel textul modificat al pct. 1 de la Adunarea Generală Ordinară va avea următorul conținut: <i>Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.</i> <i>(1) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală este obligată:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari și să fixeze dividendul;</i> <i>b) să aleagă și să revoce administratorii și cenzorii;</i> <i>c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs administratorilor și cenzorilor;</i> <i>d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;</i> <i>e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;</i> <i>f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.</i> 			
9. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele și pe seama Societății actul adițional și actul constitutiv actualizat al Societății.			
10. Aprobarea înființării unui sediu secundar – punct de lucru la adresa din Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42-44, Jud. Sibiu. pentru societatea afiliată ARINI HOSPITALITY S.R.L., societate având sediul social în Sibiu, str. Henri Coanda nr. 8, Jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J/77/19.01.2021, având cod unic de înregistrare nr. 43581594.			



Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va marca cu 'X' opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
11. Aprobarea datei de 18.05.2021 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.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 17.05.2021 ca <i>ex date</i> conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.			
12. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.			

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentei împuterniciri speciale.

Prezenta împuternicire specială:

1. Este valabilă doar pentru AGEA care va avea loc în data de **22.04.2021**, ora **16⁰⁰** (ora României), sau, în cazul în care AGEA nu va avea loc la prima convocare, este valabilă și pentru cea de-a doua convocare, din data de **23.04.2021**, ora **16⁰⁰** (ora României), care va loc la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr. 8, jud. Sibiu,
2. Reprezentantul sau, după caz, Reprezentantul Supleant are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii ședinței AGEA;

În situația discutării în cadrul AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, Reprezentantul sau Reprezentantul Supleant, după caz, poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

3. Termenul limită pentru înregistrarea împuternicirilor speciale la Societate, în format fizic sau prin e-mail (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică) este **20.04.2021**, ora **15.00** (ora României);
4. Se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la acționar, un exemplar se va înmâna Reprezentatului sau, după caz, Reprezentantului Supleant și un exemplar se va depune/transmite Societății, conform **Convocatorului**;
5. Se completează prin marcarea cu „X” la una din opțiunile **PENTRU**, **ÎMPOTRIVĂ** sau **ABȚINERE** pentru fiecare punct de pe ordinea de zi și se semnează și se datează de către acționar.
Notă: Celelalte căsuțe nu se vor completa cu niciun semn. Marcarea mențiunii “ABȚINERE” este luată în calcul la stabilirea voturilor exprimate.
6. Împuternicirile 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.

Anexez prezentei împuterniciri speciale:

- i) Copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al acționarului (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățeni străini);

În cazul în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor societății la data de referință, se va anexa un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, în original sau copie conform cu originalul.

- ii) Copia actului de identitate valabil al Reprezentantului și, după caz, al Reprezentantului Supleant persoană fizică (BI/CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni străini)

În cazul Reprezentantului/Reprezentantului Supleant persoană juridică, atașez și a) certificatul constatator al Reprezentantului/Reprezentantului Supleant, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, în termenul de valabilitate sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, în termen de valabilitate și b) o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni străini) al Reprezentantului/Reprezentantului Supleant.

În cazul numirii mai multor Reprezentanți Supleanți, ordinea exercitării mandatului este următoarea:

Data acordării împuternicirii speciale.....

DENUMIREA ACȚIONARULUI

NUMELE ȘI PRENUMELE REPREZENTANTULUI LEGAL.....

Semnătura reprezentantului legal al acționarului.....

(Notă: se vor indica denumirea acționarului, numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului și se va aplica semnătura reprezentantului legal al acționarului)

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

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "**PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021**",
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro, menționând la subiect: "**PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021**",

astfel încât să parvină societății până la data de **20.04.2021**, ora **15⁰⁰** (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.

Nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J32/129/1991
Cod de înregistrare fiscal: RO 788767
Sibiu, România, 550234. Henri Coandă, nr. 8
Tel. +40 269 237 878, +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770, www.compa.ro



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**, eventualitatea actualizării Formularului.