

## FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

pentru ordinea de zi

a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor (AGEA) COMPA S.A.

din 25/26.04.2024

**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 AGEA și care reprezintă ..... % din capitalul  
social și .....% din numărul total de drepturi de vot în AGEA la data de referință – **11.04.2024**

*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 AGEA și care reprezintă ..... % din capitalul  
social și .....% din numărul total de drepturi de vot în AGEA, la data de referință – **11.04.2024**

îmi exercit dreptul de vot prin corespondență cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGEA Compa S.A.  
Sibiu care va avea loc în data de **25.04.2024**, ora **16<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 – **26.04.2024**, ora **16<sup>00</sup>** (ora României) – , în cazul în care  
cea dintâi nu s-ar putea ține, 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			

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

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



Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va marca cu 'X' opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
2. Aprobarea privind contractarea și/sau prelungirea pentru anul 2024 și anul 2025 până la AGEA anuală, de credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanție bancară, și alte produse financiar bancare, cu încadrarea într-un plafon total cumulată de 40 milioane EUR 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 2025 să angajeze și/sau să prelungească credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanție bancară și alte produse financiar bancare, cu încadrarea în cadrul plafonului total cumulată de 40 milioane EUR aprobat la punctul 2, precum și să constituie garanții mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.			
4. Împuternicirea persoanelor care 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 2024 și în continuare până la următoarea AGEA din aprilie 2025.			
6. Mandatarea persoanelor împuternicite să semneze în numele și pe seama Societății, contractul cu auditorul financiar, numit potrivit hotărârii nr. 9 a AGOA.			
7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, să semneze, în numele și pe seama Societății, contractul de administrare care va fi încheiat de Societate cu administratorul ales conform hotărârii nr. 7 a AGOA pentru desfășurarea activității acestuia în calitate de membru al Consiliului de Administrație			
8. Restrângerea obiectului de activitate al societății Compa S.A. prin eliminarea în parte a unora dintre activitățile economice și adăugarea altora, astfel încât obiectul de activitate actualizat va fi următorul, iar capitolul VI. Obiectul de Activitate din Actul constitutiv va avea următorul conținut :  *Nota: Textul complet al obiectului de activitate și al Capitolului VI din Actul constitutiv îl regăsiți mai jos în formular la nota pct. 8.			
9. Actualizarea actului constitutiv al societății Compa S.A., având în vedere modificările obiectului de activitate			



Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va marca cu 'X' opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
10. Împuternicirea domnului Ioan Deac, președinte Consiliu de Administrație și Director General Compa SA, să semneze actul constitutiv actualizat al societății Compa .S.A .			
11. Aprobarea datei de 24.05.2024 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.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 23.05.2024 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			

*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* nu reprezintă un vot exprimat.

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:

- 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 AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 25/26.04.2024**",
- 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](mailto:actionariat@compa.ro), menționând la subiect: "**PENTRU AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 25/26.04.2024**",

astfel încât să parvină societății până la data de **23.04.2024**, 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 **05.04.2024** în eventualitatea actualizării Formularului de vot prin corespondență.

*\*Nota pct.8 de pe Ordinea de zi : obiectul de activitate actualizat va fi următorul, iar capitolul VI. Obiectul de Activitate din Actul constitutiv va avea următorul conținut :*

*Domeniul principal de activitate este:*

*293 Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule*

*Activitatea principală este:*

*2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule.*

*Activități secundare conform CAEN:*

*1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn*

*2433 - Producția de profile obținute la rece*

*2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice*

*2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal*

*2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice*

*2550 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor*

*2540 - Fabricarea armamentului și muniției*

*2561 - Tratarea și acoperirea metalelor*

*2562 - Operațiuni de mecanică generală*



- 2572 - Fabricarea articolelor de feronerie
- 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
- 2813 - Fabricarea de pompe și compresoare
- 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră
- 2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2849 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 - Producția de energie electrică
- 3512 - Transportul energiei electrice
- 3513 - Distribuția energiei electrice
- 3514 - Comercializarea energiei electrice
- 3523 - Comercializarea combustibililor gazeți, prin conducte
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4339 - Alte lucrări de finisare
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 4950 - Transporturi prin conducte
- 5210 - Depozitări
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre ( unic )
- 5224 - Manipulări
- 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare



- 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată  
5590 - Alte servicii de cazare  
6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii  
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate  
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract  
7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării  
7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management  
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea  
7120 - Activități de testări și analize tehnice  
7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie  
7410 - Activități de design specializat  
7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.  
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare  
7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.  
7990 - Alte servicii de rezervoare și asistență turistică  
8129 - Alte activități de curățenie  
8211 - Activități combinate de secretariat  
8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat  
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.  
8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora  
8559 - Alte forme de învățământ n.c.a. (calificare, recalificare, perfecționare, specializare)  
8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ  
9311 - Activități ale bazelor sportive  
9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice  
Import export cu mărfuri și servicii precizate în obiectul de activitate.  
(1) Societatea are dreptul de a efectua, în conformitate cu legislația aplicabilă, toate tipurile de tranzacții comerciale, financiare, cu bunuri mobile și imobile care sunt considerate necesare sau utile realizării, dezvoltării și extinderii obiectului său de activitate.  
(2) Societatea are dreptul de a participa, în urma hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, în cadrul altor societăți care au același obiect de activitate sau au un obiect de activitate diferit.  
(3) Pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, obiectul de activitate poate fi extins sau restrâns.

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

\_\_\_\_\_  
(semnătura acționarului)

sau

Denumirea acționarului – **persoană juridică** (cu majuscule) \_\_\_\_\_  
reprezentată prin \_\_\_\_\_

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

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

Data \_\_\_\_\_