

**Către**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ** - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare  
**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI** - Piața Reglementată

**RAPORT CURENT**

**conform Regulamentului nr.5/2018 al ASF privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare**

Data raportului 20.03.2020

Denumirea entității emitente COMPA S. A.

Sediul social Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, CP 550234

Numărul de telefon / fax 0269 237 878; 0269 237 770

Codul unic de înregistrare RO 788767

Număr de ordine în Registrul Comerțului J 32 / 129 / 1991

Capital social subscris și vărsat 21.882.103,8 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - Categoria Standard, (simbol CMP)

Cod LEI 315700EXV87GJDVUUA14

**EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT**

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu societatea și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare.

Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

...

**e) ALTE EVENIMENTE**

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și cu Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, vă instiintăm că în data de **20.03.2020** Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **27.04.2020**.

Atașat regăsiți **Decizia** Consiliului de Administrație și **Convocatorul**.

**DECIZIA**

**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII COMPA S.A. SIBIU**

Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A., cu sediul social în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/129/1991, codul unic de înregistrare RO788767, întrunit în data de **20.03.2020**, la convocarea președintelui Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și a Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și a dispozițiilor Actului Constitutiv, aprobă în unanimitate **convocarea** Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de **27.04.2020** și a celei de a doua convocări a Adunării Generale Acționarilor pentru data de **28.04.2020**, în cazul în care nu este îndeplinit cvorumul pentru prima convocare, având ordinea de zi inclusă în **convocatorul** de mai jos.

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub.nr.J32/129/1991, cod unic de înregistrare RO788767, cu sediul în Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, cod 550234, (denumită în continuare "Societatea"), în temeiul Legii nr.31/1990 actualizată cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, a Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și a Regulamentului ASF nr.5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al Societății, întrunit în data de **20.03.2020** la sediul Societății,

## CONVOACĂ

**Adunarea Generală Ordinară și a Adunarea Generală Extraordinară Acționarilor** în ziua de **27.04.2020**, ora 15<sup>00</sup> la sediul Societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, gestionat de *Depozitarul Central S.A. București*, la sfârșitul zilei de **14.04.2020**, considerată dată de referință, pentru aceste adunări.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunește cворumul de prezență prevăzut de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua întrunire este pentru data de **28.04.2020**, în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

## ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și a situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar 2019, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2019 astfel:
  - la surse proprii de dezvoltare - valoarea de 28.819 mii lei și
  - pentru răscumpărarea propriilor acțiuni de către societate - valoarea de 3.890 mii lei.
3. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 și a programului de investiții pentru anul 2020.
5. Fixarea și aprobarea remunerației convenită membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul în curs.
6. Aprobarea încheierii/ prelungirii contractului cu auditorul financiar extern pentru efectuarea Auditului Statutar, fixarea duratei minime a contractului și mandatarea persoanelor împuternicite din partea Societății COMPA S. A. să semneze contractul de audit.
7. Aprobarea datei de 26.05.2020 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.24/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 25.05.2020 ca *ex date* conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.
8. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

## ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. 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 cumulată de 40 mil. EUR pe anul 2020 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

2. Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru angajarea 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 mil. EUR pe anul 2020 și în continuare până la următoarea Adunare Generală Extraordinară din anul 2021, precum și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.
3. Împuternicirea reprezentanților legali, să reprezinte societatea cu ocazia negocierii și semnării contractelor de credit, de garanție și a oricăror alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii de la punctul 1 și 2.
4. Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru desemnarea reprezentantului societății COMPA S.A. Sibiu în relația cu Autoritatea de Management/ Autoritatea finanțatoare și pentru împuternicirea persoanei/ persoanelor desemnate să semneze contractele de finanțare care se vor derula începând din anul 2020 și în continuare până la următoarea AGEA.
5. Completarea obiectului de activitate al societății COMPA S.A cu activitatea cod CAEN 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat și actualizarea Actului Constitutiv COMPA.
6. Revocarea parțială a hotărârii A.G.E.A nr. 4/13.06.2016 cu privire la vânzarea de loturi de teren pentru construire de case rezidențiale, cedarea către Municipiul Sibiu a 6 parcele de teren care vor deveni drum public, înstrăinarea cu titlu gratuit stație de transformare privind amplasamentului ARSENAL – reprezentat de întregul imobil – teren având categoria de folosință – curți construcții în suprafață totală de 37.239 mp cu: clădire administrativă S+P+2E+M, în suprafață de 673 mp, suprafață desfașurată 2.365, - clădire birouri P+3E, în suprafață de 673 mp, suprafață desfașurată 2.560 mp, - stație transformare energie electrică ( P ), în suprafață de 57 mp, suprafață desfașurată 57 mp, imobil situat administrativ în municipiul Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, județul Sibiu.
7. Revocarea hotărârii A.G.E.A. nr. 5/13.06.2016 privind vânzarea unui număr de maxim 25 de parcele situate în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, Jud. Sibiu, identificate astfel:
  - parcelă având nr. cadastral 123773, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 1155 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123774, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123775, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafața de 689 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123776, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123777, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 684 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123778, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 973 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123779, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123780, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123781, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123782, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123783, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 684 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123784, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 603 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123785, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123786, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123787, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123788, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123789, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123790, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 661 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123791, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 635 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123792, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 681 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123793, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 675 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123794, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 669 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123795, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 662 mp

- parcelă având nr. cadastral 123796, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 655 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123797, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 648 mp
- 8.** Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 6/13.06.2016 privind cedarea gratuită în favoarea Municipiului Sibiu a dreptului de proprietate cu privire la următoarele parcele, situate în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, Jud. Sibiu, care, conform art. 29 din Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 vor deveni drumuri publice necesare pentru accesul la parcelele menționate la punctul 5:
- parcelă având nr. cadastral 123798, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 985 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123800, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 137 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123801, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 39 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123802, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 36 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123803, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 209 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123771, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 5.552 mp
- Cedarea dreptului de proprietate cu privire la parcelele menționate la acest punct, este o condiție impusă de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin Hotarara nr. 125/2013 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ și RLU.
- 9.** Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 7/13.06.2016 privind delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea stabilirii strategiei de vânzare a imobilelor identificate la pct. 5 , în vederea desemnării persoanelor care sa negocieze condițiile contractuale și prețul de vânzare – cumparare cu privire la aceste imobile , urmărindu-se obținerea unui preț care să reflecte valoarea de piață a terenurilor, precum și a tuturor lucrărilor de pregătire pentru vânzarea acestora ( introducere utilități, construcție drumuri, cedare către Municipiul Sibiu a terenurilor aferente drumurilor, etc.)
- 10.** Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 8/13.06.2016 privind imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație, să reprezinte societatea cu ocazia semnării contractelor de vânzare - cumpărare, a anexelor sale și a oricăror alte documente necesare în vederea încheierii tranzacțiilor cu privire la imobilele identificate la punctul 5.
- 11.** Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 9/13.06.2016 privind imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație, să reprezinte societatea cu ocazia semnării tuturor actelor și documentelor necesare în vederea cedării în favoarea Municipiului Sibiu a dreptului de proprietate cu privire la imobilele identificate la pct. 6.
- 12.** Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 10/13.06.2016 privind transferul prin donație către Societatea F.D.E.E. Electrica Distribuție Transilvania SUD S.A – S.D.E.E. Sibiu a dreptului de proprietate asupra construcției C15 înscrisă în CF Sibiu 123798 cadastral 123798 – C15 – stație transformare energie electrică ( P ), în suprafață de 57 mp, suprafață defășurată 57 mp și aprobarea constituirii în favoarea dobânditorului a dreptului de suprafață asupra terenului aferent clădirii, a dreptului de acces, precum și a serviciilor de trecere de suprafață și aeriană la clădire, teren înscris în CF Sibiu 123798 sub A1 cadastral 123798 în suprafață de 985 mp.
- 13.** Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 10/13.06.2016 privind imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație, să reprezinte societatea cu ocazia semnării tuturor actelor necesare în vederea transferului prin donație către Societatea F.D.E.E. Electrica Distribuție Transilvania SUD S.A – S.D.E.E. Sibiu a dreptului de proprietate asupra construcției stație de transformare energie electrică și în vederea constituirii în favoarea dobânditorului a dreptului de suprafață asupra terenului aferent clădirii, a dreptului de acces, precum și a serviciilor de trecere de suprafață și aeriană la clădire.
- 14.** Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 3/27.01.2017 privind propunerea vânzării următoarelor parcele situate în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, Jud. Sibiu, în cadrul amplasamentului Arsenal identificate astfel:
- parcelă având nr. cadastral 123772, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 6.215 mp cu clădire administrativă S+P+2E+M și clădire birouri P+3E

- parcelă având nr. cadastral 123803, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 209 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123802, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 36 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123801, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 39 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123800, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 137 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123799, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 6.528 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123771, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 5.552 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123798, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 985 mp cu stație transformare energie electrică P.
15. Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 4/27.01.2017 privind dezmembrarea parcelelor menționate la pct. 3, în cazul în care vor exista oferte de cumpărare doar pentru o parte din aceste parcele
16. Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 5/27.01.2017 privind delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea stabilirii strategiei de vânzare a imobilelor identificate la pct. 3 și a celor rezultate în urma dezmembrării conform pct. 4, în vederea desemnării persoanelor care să negocieze condițiile contractuale și prețul de vânzare – cumpărare cu privire la aceste imobile, urmărindu-se obținerea unui preț care să reflecte valoarea de piață a imobilelor, precum și a tuturor lucrărilor de pregătire pentru vânzarea acestora.
17. Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 6/27.01.2017 privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație, să reprezinte societatea cu ocazia semnării contractelor de vânzare - cumpărare, a anexelor sale și a oricăror alte documente necesare în vederea încheierii tranzacțiilor cu privire la imobilele identificate la punctul 3 sau rezultate în urma dezmembrării conform pct. 4.
18. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii societății (administratori, directori, ai Societății), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform unor criterii de performanță ce vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație, cu următoarele caracteristici principale:
- **Dimensiunea programului:** rascumpărarea de pe piață a unui număr maxim de 15.000.000 acțiuni proprii;
  - **Prețul de dobândire a acțiunilor:**
    - preț minim:** Prețul minim de achiziție va fi prețul de pe piața din momentul efectuării achiziției
    - preț maxim:** În conformitate cu art. 3 alin. 2 din Regulamentul delegat UE nr. 1052/2016, prețul maxim nu poate fi mai mare decât valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare independente de la locul de tranzacționare unde se efectuează achiziția, inclusiv atunci când acțiunile sunt tranzacționate în locuri de tranzacționare diferite.
  - **Valoarea pecuniară maximă alocată programului:** 3.890.000 lei, excluzând comisioanele de brokeraj și alte costuri de achiziție, plata acțiunilor răscumpărate va fi făcută, conform prevederilor art.103<sup>1</sup> din legea 31/1990, din profitul distribuibil al societății, înscris în situația financiară pe anul 2019 cu condiția de a fi aprobată în A.G.O.A din 27/28 aprilie 2020;
- **Durata de desfasurare a programului:** 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial, partea a IVa
- **Scop:** Acțiunile vor fi răscumpărate în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii societății (administratori, directori ai Societății), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform unor criterii de performanță ce vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație, cu respectarea legislației în vigoare.
19. Mandatarea Consiliului de Administrație să adopte toate deciziile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii menționate la pct. 18, inclusiv desemnarea unui operator în vederea intermediării serviciilor pentru programul de răscumpărare.



20. Aprobarea datei de 26.05.2020 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 25.05.2020 ca *ex date* dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.
19. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.

\* \* \*

Unul sau mai mulți acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social al societății au dreptul, în condițiile Legii 24/2017, art.92, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare în adunarea generală și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu **08.04.2020 ora 16<sup>00</sup>**.

Acestea vor fi transmise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [mihaela.grobnicu@compa.ro](mailto:mihaela.grobnicu@compa.ro) menționând la subiect "**PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 27/28.04.2020**"

Orice acționar al societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la societate până în data de **16.04.2020 ora 16<sup>00</sup>**. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, care va fi disponibil pe pagina de internet începând cu **27.04.2020**, în format "**Întrebare / Răspuns**" și în cadrul ședinței.

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, BI/CI/pașaport/legitimăție de ședere, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare, în cazul persoanelor juridice, sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, la sediul societății cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule "**PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 27/28.04.2020**", sau pe e-mail cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: [mihaela.grobnicu@compa.ro](mailto:mihaela.grobnicu@compa.ro) menționând la subiect "**PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 27/28.04.2020**".

Acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de referință, pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGA de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat mandatul de reprezentare, pe baza unei **Împuterniciri speciale** sau **generale** sau pot vota înainte de ședință, pe baza formularului de vot prin corespondență.

**Împuternicirea generală** se poate acorda de către acționarul emitent, în condițiile Legii 24/2017. Aceasta va fi depusă la sediul COMPA până la data de **24.04.2020**. Împuternicitorul intermediar sau avocat, va face dovada îndeplinirii condiției de client al acționarului care l-a împuternicit (prin împuternicire generală) care va cuprinde cel puțin perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.

Formularul **împuternicirii speciale / generale** în limba română sau engleză se poate obține de la sediul societății sau se poate descărca de pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro) începând cu data de **27.03.2020**.

Un exemplar, în original, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (BI / CI / pașaport / legitimăție de ședere, în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societății până la data de **24.04.2020, ora 16<sup>00</sup>**, un alt exemplar urmând să fie pus la dispoziția societății înainte de ședință, pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare.

**Împuternicirea specială / generală** va fi însoțită de actele de identificare ale acționarilor și poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **24.04.2020 ora 16<sup>00</sup>** la adresa de e-mail [mihaela.grobnicu@compa.ro](mailto:mihaela.grobnicu@compa.ro)

Acționarii societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de ședință, utilizând formularul *Buletin de vot prin corespondență* în limba română sau engleză. Formularele pot fi obținute de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro) începând cu data de **27.03.2020**.

Dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi, formularele vor fi actualizate și puse la dispoziție, începând cu data de **10.04.2020**, atât la sediul societății cât și pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro)

*Buletinele de vot prin corespondență* completate și semnate însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului ( BI / CI / pașaport / legitimație de ședere, în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv, certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu în data de **24.04.2020**, ora **16<sup>00</sup>**.

Formularele primite ulterior datei și orei anunțate, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului.

Opțiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa [mihaela.grobnicu@compa.ro](mailto:mihaela.grobnicu@compa.ro) cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **24.04.2020** ora **16<sup>00</sup>** menționând la subiect "**PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 27/28.04.2020**"

Proiectele de hotărâri și materialele supuse dezbaterii AGA pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro) la secțiunea **Relații pentru investitori - Adunarea generală a Acționarilor – 2019**, începând cu data de **27.03.2020**.

Informații suplimentare pot fi obținute, în zilele lucrătoare, între orele 8<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>, la sediul societății, telefon 0269/237 878.

**Președinte CA / Director General,**

Ioan DEAC

**Director Economic,**

Ioan MICLEA