

Nr.. 322 / 23.04.2021

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 : 23.04.2021

Denumirea entității emitente: COMPA S.A.

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

Numărul de telefon/fax : 0269 237878; 0269 212204

Cod 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 de tranzacționare: Bursa de Valori București, simbol CMP, Categoria Standard

Codul LEI 315700EXV87GJDVUUA14

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectiva societate 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

Hotărârile Adunării Generale Ordinare din data de 22.04.2021

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare din data de 22.04.2021

Consiliu de Administrație, prin

Președinte CA/ Director General,

Ioan DEAC

Administrator/ Director Economic,

Ioan MICLEA

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMPA S.A. SIBIU

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), convocată de Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. cu sediul în Sibiu str. Henri Coandă nr. 8, Județul Sibiu, C.U.I RO788767, J 32/129/1991, s-a întrunit la sediul societății din Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, Jud. Sibiu, în data de 22.04.2021, începând cu ora 15⁰⁰ cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfășurat *la prima* convocare, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată conform prevederilor legale. Convocatorul a fost publicat în ziarul Bursa din 12.03.2021, ziarul Tribuna din 12.03.2021, în Monitorul Oficial al României partea a IV a Nr. 1054/15.03.2021, pe website-ul societății www.compa.ro în data de 15.03.2021, la Bursa de Valori București pe website-ul www.bvb.ro în data de 08.03.2021 și la Autoritatea de Supraveghere Financiară pe website-ul www.asfromania.ro la data de 09.03.2021.

Dintr-un număr total de 7253 acționari la data de referință, la adunare participă personal/prin corespondență un număr de 20 de acționari deținând un număr de 118.705.236 reprezentând 54,2476 % din capitalul social și 55,8841 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA (218.821.038 acțiuni în capitalul social dintre care 212.413.341 acțiuni cu drept de vot la data de referință 12.04.2021; 6.407.697 acțiuni sunt acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni răscumparate în cadrul programului de rascumparare derulat de societate)

Întrunindu-se cvorumul prevăzut la Cap.VIII, alin.(2) din Actul constitutiv al societății și art. 112 alin. 1 din Legea 31/1990, și anume, "prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot", adunarea este legal constituită, s-a trecut la prezentarea, dezbaterea și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a ședinței.

După dezbaterea tuturor punctelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate următoarele **hotărâri**:

Hotărârea A.G.O.A. nr.1 / 22.04.2021

Cu 118.705.236 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 118.705.236 acțiuni, reprezentând 54,2476 % din capitalul social și 55,8841% din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de 115.793.162 voturi exprimate „pentru” (97,5468 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și un număr de 2.912.074 abțineri (2,4532% din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** alegerea dintre acționarii prezenți a d-nei Băiașu Voichița Maria ca secretar de ședința.

Hotărârea A.G.O.A. nr.2 / 22.04.2021

Art. 2.1. Cu 118.705.236 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 118.705.236 acțiuni, reprezentând 54,2476 % din capitalul social și 55,8841% din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de 115.793.162 voturi exprimate „pentru” (97,5468 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și un număr de 2.912.074 abțineri (2,4532% din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă situațiile financiare individuale**, pentru exercițiul financiar 2020, pe baza Raportului Anual pentru anul 2020 prezentat de Consiliul de Administrație, însoțit de Raportul auditorului financiar AUDITCONT S.R.L.

Situația financiară individuală la 31.12.2020 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale 561.796,9 mii lei,
- cheltuieli totale 547 877.1 mii lei,
- cifra de afaceri 547 121,1 mii lei.

Art. 2.2. Cu **118.705.236** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **118.705.236** acțiuni, reprezentând 54,2476 % din capitalul social și **55,8841%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **115.795.162** voturi exprimate „pentru” (97,5468 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și un număr de **2.912.074** abțineri (2,4532% din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă situațiile financiare consolidate**, pentru exercițiul financiar 2020, pe baza Raportului Anual pentru anul 2020 prezentat de Consiliul de Administrație, însoțit de Raportul auditorului financiar AUDITCONT S.R.L.

Situația financiară consolidată la 31.12.2020 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale 565.128,3 mii lei,
- cheltuieli totale 551.100,5 mii lei,
- cifra de afaceri 550.295,9 mii lei.

Hotărârea A.G.O.A. nr.3 / 22.04.2021

Cu **118.705.236** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **118.705.236** acțiuni, reprezentând 54,2476 % din capitalul social și **55,8841%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **118.705.236** voturi exprimate „pentru” (100 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** repartizarea profitului net, al exercitiului financiar pentru anul 2020, în cuantum total de 13.919.766,43 lei, astfel:

- la surse proprii de dezvoltare - valoarea de 10.712.555,28 lei
- Pentru acoperire pierderi din perioade anterioare – valoarea de 403.355 lei
- pentru acordarea de dividende acționarilor- valoarea de 2.803.856,15 lei cu un dividend brut/acțiune de 0,0132 lei.

Hotărârea A.G.O.A. nr. 4 / 22.04.2021

Cu **118.705.236** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **118.705.236** acțiuni, reprezentând 54,2476 % din capitalul social și **55,8841%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **118.705.236** voturi exprimate „pentru” (100 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** data de **09.06.2021 ca dată a plății** pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în RON. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.

Hotărârea A.G.O.A. nr. 5 / 22.04.2021

Cu **34.680.077** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **34.680.077** acțiuni, reprezentând **15,8486 %** din capitalul social și **16,3266 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **31.768.003** voturi exprimate „pentru” (91,6030 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și un număr de **2.912.074** abțineri (8,3969 % din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020.

În temeiul art. 126 din Legea 31/1990 nu exprimă vot acționarii prezenți în adunare, deținând 84.025.159 de acțiuni corespunzătoare unui număr de 84.025.159 de voturi.

Hotărârea A.G.O.A. nr. 6 / 22.04.2021

Cu **118.705.236** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **118.705.236** acțiuni, reprezentând 54,2476 % din capitalul social și **55,8841%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **115.793.162** voturi exprimate „pentru” (97,5468 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și un număr de **2.912.074** abțineri (2,4532% din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 și programul de investiții pentru anul 2021.

7.1. Cu **118.705.236** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **118.705.236** acțiuni, reprezentând 54,2476 % din capitalul social și **55,8841%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **115.793.162** voturi exprimate „pentru” (97,5468 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și un număr de **2.912.074** abțineri (2,4532 % din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot secret, **aprobă** alegerea și numirea domnului **Deac Ioan** domiciliat în Sibiu, **în funcția de administrator pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 26.04.2021.**

7.2. Cu **118.705.236** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **118.705.236** acțiuni, reprezentând 54,2476 % din capitalul social și **55,8841%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **115.793.162** voturi exprimate „pentru” (97,5468 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și un număr de **2.912.074** abțineri (2,4532 % din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot secret, **aprobă** alegerea și numirea domnului **Miclea Ioan** domiciliat în Sibiu, **în funcția de administrator pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 26.04.2021.**

7.3. Cu **118.705.236** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **118.705.236** acțiuni, reprezentând 54,2476 % din capitalul social și **55,8841%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **111.593.991** voturi exprimate „pentru” (94,0093 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și un număr de **7.111.245** abțineri (5,9907 % din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot secret, **aprobă** alegerea și numirea domnului **Balteș Nicolae** domiciliat în Sibiu, **în funcția de administrator pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 26.04.2021.**

7.4. Cu **118.705.236** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **118.705.236** acțiuni, reprezentând 54,2476 % din capitalul social și **55,8841%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **112.626.491** voturi exprimate „pentru” (94,8791 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și un număr de **6.078.745** abțineri (5,1209 % din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot secret, **aprobă** alegerea și numirea domnului **Maxim Mircea Florin** domiciliat în Sibiu, **în funcția de administrator pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 26.04.2021.**

7.5. Cu **118.705.236** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **118.705.236** acțiuni, reprezentând 54,2476 % din capitalul social și **55,8841%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **5.212.066** voturi exprimate „pentru” (4,3908 % din total

voturi exprimate), cu un numar de **17.236.705** voturi exprimate "împotriva" (14,5206% din total voturi exprimate) și un număr de **96.256.465** abțineri (81,0886 % din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot secret, **nu aprobă** alegerea și numirea domnului **Velțan Ilie-Marius** în funcția de **administrator pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 26.04.2021.**

7.6. Cu **118.705.236** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **118.705.236** actiuni, reprezentand 54,2476 % din capitalul social și **55,8841%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un numar de **114.473.267** voturi exprimate „pentru” (96,4349 % din total voturi exprimate), cu un număr de **232.458** voturi exprimate "împotriva" (0,1958 % din total voturi exprimate) și un număr de **3.999.511** abțineri (3,3693 % din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot secret, **aprobă** alegerea și numirea domnului **Neacșu Vlad-Nicolae domiciliat în Sat Afumați, Com Afumați, în funcția de administrator independent pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 26.04.2021.**

Hotărârea A.G.O.A. nr. 8 / 22.04.2021

Cu **34.680.077** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **34.680.077** actiuni, reprezentand **15,8486 %** din capitalul social și **16,3266 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un numar de **31.768.003** voturi exprimate „pentru” (91,6030 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" și un număr de **2.912.074** abțineri (8,3969 % din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** remunerația administratorilor pentru exercițiul în curs, începând din 01.05.2021, astfel: 15.000 lei/ lună brut, pentru președintele CA și 8.000 lei/ lună brut pentru administratorii executivi si neexecutivi, membrii ai CA

În temeiul art. 126 din Legea 31/1990 nu exprimă vot acționarii prezenți în adunare, deținând 84.025.159 de acțiuni corespunzătoare unui număr de 84.025.159 de voturi.

Hotărârea A.G.O.A. nr. 9 / 22.04.2021

Cu **118.705.236** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **118.705.236** actiuni, reprezentand 54,2476 % din capitalul social și **55,8841%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un numar de **98.073.646** voturi exprimate „pentru” (82,6195 % din total voturi exprimate), un număr de **17.236.705** voturi exprimate "împotriva" (14,5206 % din total voturi exprimate) și un număr de **3.394.885** abțineri (2,8599% din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot secret, **aprobă** numirea, auditorului financiar extern Auditcont S.R.L. cu sediul în Sibiu, str. Lector nr. 6A, având cod unic de înregistrare 15123389, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/25/2003, societate autorizată de Camera Auditorilor Financiar din România în baza autorizației nr. 321/30.01.2003, în vederea efectuării Auditului Statutar pentru anul 2021.

Hotărârea A.G.O.A. nr. 10 / 22.04.2021

Cu **118.705.236** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **118.705.236** actiuni, reprezentand 54,2476 % din capitalul social și **55,8841%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un numar de **115.793.162** voturi exprimate „pentru” (97,5468 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" și un număr de **2.912.074** abțineri (2,4532% din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** data de **18.05.2021 ca dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86(1) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si data de **17.05.2021 ca ex date** conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Hotărârea A.G.O.A. nr. 11 / 22.04.2021

Art. 11.1. Cu **118.705.236** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **118.705.236** actiuni, reprezentand 54,2476 % din capitalul social și **55,8841%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un numar de **115.793.162** voturi exprimate „pentru” (97,5468 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și un număr de **2.912.074** abțineri (2,4532% din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** mandatarea domnului **Ioan Deac - Președinte Consiliu de Administrație / Director General** și a domnului **Ioan Miclea – Membru al Consiliului de Administrație/ Director Economic** pentru: a încheia și / sau semna, în numele societății și / sau al acționarilor societății hotărârile Adunărilor Generale, și orice documente, formulare și cereri adoptate / întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor, în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Art. 11.2. Cu **118.705.236** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **118.705.236** actiuni, reprezentand 54,2476 % din capitalul social și **55,8841%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un numar de **115.793.162** voturi exprimate „pentru” (97,5468 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și un număr de **2.912.074** abțineri (2,4532% din total voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** împuternicirea domnișoarei Pîrnu Oana Sabina, consilier juridic, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost inregistrate voturi anulate.

Sibiu, 22 aprilie 2021

Consiliu de Administrație, prin
Președinte CA/ Director General,
Ioan DEAC

Administrator/ Director Economic,
Ioan MICLEA

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMPA S.A. SIBIU

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A), convocată de Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. cu sediul în Sibiu str. Henri Coandă nr. 8, Județul Sibiu, C.U.I RO788767, J 32/129/1991, s-a întrunit la sediul societății din Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, Jud. Sibiu, în data de 22.04.2021, începând cu ora 16⁰⁰ cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfășurat *la prima* convocare, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată conform prevederilor legale. Convocatorul a fost publicat în ziarul Bursa din 12.03.2021, ziarul Tribuna din 12.03.2021, în Monitorul Oficial partea IV a Nr. 1054/15.03.2021, pe website-ul societății www.compa.ro în data de 15.03.2021, la Bursa de Valori București pe website-ul www.bvb.ro în data de 08.03.2021 și la Autoritatea de Supraveghere Financiară pe website-ul www.asfromania.ro la data de 09.03.2021.

Dintr-un număr total de 7253 acționari la data de referință, la ședință au participat personal/prin corespondență un număr de **18** acționari deținând un număr de **115.777.162** acțiuni, reprezentând 52,9095 % din capitalul social și **54,5056 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA (218.821.038 acțiuni în capitalul social dintre care 212.413.341 acțiuni cu drept de vot la data de referință 12.04.2021; **6.407.697** acțiuni sunt acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni răscumparate în cadrul programului de rascumparare derulat de societate)

Întrunindu-se cvorumul prevăzut la Cap.VIII, alin.(2) din Actul constitutiv al societății și art. 115 alin. 1 din Legea 31/1990, și anume, "prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot", adunarea este legal constituită, s-a trecut la prezentarea, dezbateră și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a ședinței.

După dezbateră tuturor punctelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate următoarele **hotărâri**:

Hotărârea A.G.E.A. nr.1 / 22.04.2021

Cu **115.777.162** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **115.777.162** acțiuni, reprezentând 52,9095 % din capitalul social și **54,5056 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **115.777.162** voturi exprimate „pentru” (100 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** alegerea dintre acționarii prezenți a d-nei Băiașu Voichița Maria ca secretar de ședință.

Hotărârea A.G.E.A. nr.2 / 22.04.2021

Cu **115.777.162** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **115.777.162** acțiuni, reprezentând 52,9095 % din capitalul social și **54,5056 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **98.540.457** voturi exprimate „pentru” (85,1122 % din total voturi exprimate), cu un număr de **17.236.705** voturi exprimate “împotriva” (14,8878 % din total voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** 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 milioane EUR pe anul 2021 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății

Hotărârea A.G.E.A. nr.3 / 22.04.2021

Cu **115.777.162** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **115.777.162** actiuni, reprezentand 52,9095 % din capitalul social și **54,5056** % din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un numar de **98.540.457** voturi exprimate „pentru” (85,1122 % din total voturi exprimate), cu un număr de **17.236.705** voturi exprimate “împotriva” (14,8878 % din total voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** delegarea Consiliului de Administrație ca începând cu data hotărârii A.G.E.A. 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 cumulată de 40 milioane EUR pe anul 2021 **aprobat la hotărârea nr. 2**, precum și să constituie garanții mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

Hotărârea A.G.E.A. nr. 4 / 22.04.2021

Cu **115.777.162** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **115.777.162** actiuni, reprezentand 52,9095 % din capitalul social și **54,5056** % din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un numar de **98.540.457** voturi exprimate „pentru” (85,1122 % din total voturi exprimate), cu un număr de **17.236.705** voturi exprimate “împotriva” (14,8878 % din total voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** împuternicirea Directorului General și a Directorului Economic, 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.

Hotărârea A.G.E.A. nr. 5 / 22.04.2021

Cu **115.777.162** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **115.777.162** actiuni, reprezentand 52,9095 % din capitalul social și **54,5056** % din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un numar de **115.777.162** voturi exprimate „pentru” (100 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** 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.

Hotărârea A.G.E.A. nr. 6 / 22.04.2021

Cu **115.777.162** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **115.777.162** actiuni, reprezentand 52,9095 % din capitalul social și **54,5056** % din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un numar de **115.777.162** voturi exprimate „pentru” (100 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, să semneze, în numele și pe seama Societății, contractele de administrare care vor fi încheiate de Societate cu administratorii aleși conform punctului 7 de pe ordinea de zi A.G.O.A. pentru desfășurarea activității acestora în calitate de membri 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.

Hotărârea A.G.E.A. nr. 7 / 22.04.2021

Cu **115.777.162** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **115.777.162** actiuni, reprezentand 52,9095 % din capitalul social și **54,5056** % din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un numar de **115.777.162** voturi exprimate „pentru” (100 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** încheierea contractului cu auditorul financiar numit potrivit hotărârii AGOA nr. 9/2021 pentru durata de un an începând de la data prezentei hotărâri și mandatarea Directorului General și a Directorului Economic să semneze în numele și pe seama Societății, contractul cu auditorul financiar, numit potrivit hotărârii nr. 9 a AGOA din data de 22/23.04.2021.

Hotărârea A.G.E.A. nr. 8 / 22.04.2021

Cu **115.777.162** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **115.777.162** actiuni, reprezentand 52,9095 % din capitalul social și **54,5056** % din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un numar de **98.540.457** voturi exprimate „pentru” (85,1122 % din total voturi exprimate), cu un număr de **17.236.705** voturi exprimate “împotriva” (14,8878 % din total voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** 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 încât textul modificat al pct. 1 de la **Adunarea Generală Ordinară** va avea următorul conținut:

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(1) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

- 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;
- b) să aleagă și să revoce administratorii și cenzorii;
- c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs administratorilor și cenzorilor;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

Restul prevederilor de la pct. VIII din actul constitutiv rămân neschimbate.

Hotărârea A.G.E.A. nr. 9 / 22.04.2021

Cu **115.777.162** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **115.777.162** actiuni, reprezentand 52,9095 % din capitalul social și **54,5056** % din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un numar de **98.540.457** voturi exprimate „pentru” (85,1122 % din total voturi exprimate), cu un număr de **17.236.705** voturi exprimate “împotriva” (14,8878 % din total voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație Deac Ioan să semneze în numele și pe seama Societății actul aditional si actul constitutiv actualizat al Societății în acord cu hotărârea A.G.E.A de la pct. 8.

Hotărârea A.G.E.A. nr. 10 / 22.04.2021

Cu **115.777.162** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **115.777.162** actiuni, reprezentand 52,9095 % din capitalul social și **54,5056** % din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un numar de **97.523.957** voturi exprimate „pentru” (84,2342 % din total voturi

exprimate), cu un număr de **17.236.705** voturi exprimate "împotriva" (14,8878 % din total voturi exprimate) și **1.016.500** abțineri (0,8780 % din total voturi exprimate), A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** înființarea unui sediu secundar – punct de lucru la adresa din Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42-44, Jud. Sbiu. 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. Reprezentantul legal al societății Arini Hospitality S.R.L. va îndeplini formalitățile necesare.

Hotărârea A.G.E.A. nr. 11 / 22.04.2021

Cu **115.777.162** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **115.777.162** acțiuni, reprezentând 52,9095 % din capitalul social și **54,5056** % din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **115.777.162** voturi exprimate „pentru” (100 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** data de **18.05.2021 ca dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale 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 data de **17.05.2021 ca ex date** conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Hotărârea A.G.E.A. nr. 12 / 22.04.2021

Art. 11.1. Cu **115.777.162** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **115.777.162** acțiuni, reprezentând 52,9095 % din capitalul social și **54,5056** % din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **115.777.162** voturi exprimate „pentru” (100 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** mandatarea domnului **Ioan Deac - Președinte Consiliu de Administrație / Director General** și a domnului **Ioan Miclea – Membru al Consiliului de Administrație/ Director Economic** pentru: a încheia și / sau semna, în numele societății și / sau al acționarilor societății hotărârile Adunărilor Generale, și orice documente, formulare și cereri adoptate / întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor, în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Art. 11.2. Cu **115.777.162** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **115.777.162** acțiuni, reprezentând 52,9095 % din capitalul social și **54,5056** % din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **115.777.162** voturi exprimate „pentru” (100 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate "împotriva" și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** împuternicirea domnișoarei **Pîrvu Oana Sabina**, consilier juridic, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost înregistrate voturi anulate.

Sibiu, 22 aprilie 2021

Consiliu de Administrație, prin
Președinte CA/ Director General,
Ioan DEAC

Administrator/ Director Economic,
Ioan MICLEA