

HOTĂRÂREA nr. 8/ 9.01.2023
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMPA S.A. SIBIU

Adunarea Generală Extrardinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 9.01.2023, ora 15⁰⁰ (ora României) cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfășurat la prima la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum. Astfel, la ședință au participat personal/prin reprezentant/prin corespondență un număr de 11 acționari deținând un număr de 110.438.261 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 50,4697% din total capital social și 52,0158% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA (218.821.038 acțiuni în capitalul social dintre care 212.316.885 acțiuni cu drept de vot; 6.504.153 acțiuni din capitalul social, sunt acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni răscumparate de COMPA SA)

Întrunindu-se cvorumul prevăzut la Cap.VIII, alin.(2) din Actul constitutiv al societății, 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, așa cum au fost anunțate în ziarul Bursa din 2.12.2022, în ziarul Tribuna din 2.12.2022, în Monitorul Oficial partea a IV a Nr. 4984/25.11.2022, pe website-ul societății www.compa.ro în data de 29.11.2022, pe site www.bvb.ro la data de 24.11.2022, pe site www.asfromania.ro la data de 24.11.2022.

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

Art.1

Cu 110.438.261 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 110.438.261 acțiuni, reprezentând 52,0158 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 50,4697 % din total capital social, dintre care 110.438.261 voturi exprimate „pentru”, 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.

Art. 2

Cu 110.438.261 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 110.438.261 acțiuni, reprezentând 52,0158 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 50,4697 % din total capital social, dintre care 93.201.556 voturi exprimate „pentru”, 17.236.705 voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă majorarea capitalului social al societății afiliate ARINI HOSPITALITY S.R.L., la care Compa S.A. este unic asociat, cu suma de 3.500.000 (treimilionecincisutemii) lei, aport în numerar.

Art. 3

Cu 110.438.261 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 110.438.261 acțiuni, reprezentând 52,0158 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 50,4697 % din total capital social, dintre care 93.201.556 voturi exprimate „pentru”, 17.236.705 voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă delegarea Consiliului de Administrație al Compa S.A. să ia deciziile necesare în vederea majorării capitalului social la societatea Arini Hospitality SRL, acesta

urmând a hotărî cu privire la orice aspecte în legătură cu majorarea capitalului social, numărul părților sociale și valoarea acestora, actualizare statut, etc.

Art. 4

Cu 110.438.261 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.438.261 actiuni, reprezentand 52,0158 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 50,4697 % din total capital social, dintre care 93.201.556 voturi exprimate „pentru”, 17.236.705 voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație Compa S.A. nr. 143 /23.11.2022 art. 1 prin care se aprobă contractarea de catre societatea afiliata Arini Hospitality S.R.L. (la care Compa S.A. este asociat unic) a unui împrumut bancar sub formă de credit de investiții până la un plafon de 1.800.000 (unmilionoptutemii) euro.

Art. 5

Cu 110.438.261 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.438.261 actiuni, reprezentand 52,0158 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 50,4697 % din total capital social, dintre care 93.201.556 voturi exprimate „pentru”, 17.236.705 voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație Compa S.A. nr. 143/23.11.2022 art. 2 prin care se aprobă garantarea împrumutului bancar menționat la art. 4 cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul societății Arini Hospitality, inclusiv imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 131805 Sibiu.

Art. 6

Cu 110.438.261 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.438.261 actiuni, reprezentand 52,0158 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 50,4697 % din total capital social, dintre care 93.201.556 voturi exprimate „pentru”, 17.236.705 voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație Compa S.A. nr. 143/23.11.2022 art. 3 prin care se aprobă garantarea de către Compa S.A., ca garant și/sau co-debitor, a împrumutului bancar solicitat de Arini Hospitality SRL în temeiul art. 4 de mai sus în situația în care banca finanțatoare va solicita aceasta.

Art. 7

Cu 110.438.261 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.438.261 actiuni, reprezentand 52,0158 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 50,4697 % din total capital social, dintre care 110.438.261 voturi exprimate „pentru”, fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis aprobă modificarea actului constitutiv al Compa S.A. prin adăugarea la pct. IX subpunct 12 a posibilității membrilor Consiliului de Administrație de a participa la ședințele Consiliului de Administrație prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, astfel încât textul modificat va avea următorul conținut:

IX. ADMINISTRAREA ȘI REPREZENTAREA SOCIETĂȚII

(12) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Participarea membrilor Consiliului de administrație al societății la ședințele acestuia poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, videoconferință, teleconferință, e-mail sau fax. Membrii consiliului de administrație vor încheia o asigurare de răspundere profesională.

Art. 8

Cu 110.438.261 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.438.261 actiuni, reprezentand 52,0158 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 50,4697 % din total capital social, dintre care 110.438.261 voturi exprimate „pentru” , fără voturi exprimate “împotriva“si fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis aprobă aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație Deac Ioan sau a oricărui alt administrtator în caz de imposibilitate a președintelui, să semneze în numele și pe seama Societății actul aditional și actul constitutiv actualizat al Societății în acord cu hotărârea A.G.E.A de la art. 7.

Art. 9

Cu 110.438.261 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.438.261 actiuni, reprezentand 52,0158 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 50,4697 % din total capital social, dintre care 110.438.261 voturi exprimate „pentru” , fără voturi exprimate “împotriva“si fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis aprobă data de 10.02.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si a datei de 09.02.2023 ca *ex date* conform dispozițiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Art. 10

10.1. Cu 110.438.261 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.438.261 actiuni, reprezentand 52,0158 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 50,4697 % din total capital social, dintre care 110.438.261 voturi exprimate „pentru” , fără voturi exprimate “împotriva“si fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis aprobă mandatarea domnului Ioan Deac - Președinte Consiliu de Administrație / Director General 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.

10.2. Cu 110.438.261 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.438.261 actiuni, reprezentand 52,0158 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 50,4697 % din total capital social, dintre care 110.438.261 voturi exprimate „pentru” , fără voturi exprimate “împotriva“si fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis aprobă împuternicirea domnișoarei Pîrvu Oana Sabina - consilier juridic al societății pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Nu/ au fost inregistrate voturi anulate.

Sibiu, 9 ianuarie 2023

Consiliu de Administrație, prin

Președinte CA/ Director General,
Ioan DEAC