

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 | 18.03.2019 |
| 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 **18.03.2019** Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **24.04.2019**.

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 **18.03.2019**, 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 **24.04.2019** și a celei de a doua convocări a Adunării Generale Acționarilor pentru data de **25.04.2019**, 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 privind societățile, a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și a Actului Constitutiv al Societății, întrunit în data de **18.03.2019** la sediul Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în ziua de **24.04.2019**, ora **15⁰⁰** respectiv **16⁰⁰** la sediul Societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, gestionat de *Depozitarul Central S.A. București*, la sfârșitul zilei de **12.04.2019**, considerată dată de referință, pentru aceste adunări.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunește cvorumul 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 pentru data de **25.04.2019**, 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 2018, 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 2018 la surse proprii de dezvoltare.
3. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 și a programului de investiții pentru anul 2019.
5. Fixarea și aprobarea remunerației convenită membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul în curs.
6. Aprobarea încheierii 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 **21.05.2019** 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 a datei de 20.05.2019 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 cumulativ de 40 mil. EUR pe anul 2019 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 2019 și în continuare până la următoarea Adunare Generală Extraordinară din anul 2020, 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 garantare 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 și pentru împuternicirea persoanei / persoanelor desemnate să semneze contractele de finanțare pentru proiectele care se vor derula începând din anul 2019 și în continuare.
5. Aprobarea datei de 21.05.2019 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 **20.05.2019** ca *ex date* dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018
6. 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 **04.04.2019 ora 16⁰⁰**.

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 menționând la subiect "**PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 24/25.04.2019**"

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 **19.04.2019 ora 16⁰⁰**. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, care va fi disponibil pe pagina de internet începând cu **24.04.2019**, 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 24/25.04.2019**", 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 menționând la subiect " **PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 24/25.04.2019**".

A 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 **22.04.2019**. 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 începând cu data de **22.03.2019**.

Un exemplar, în original, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (BI / CI / pașaport / legitimație 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 **22.04.2019**, ora **16⁰⁰**, 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 **22.04.2019** ora **16⁰⁰** la adresa de e-mail 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 începând cu data de **22.03.2019**.

Dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi, formularele vor fi actualizate și puse la dispoziție, începând cu data de **05.04.2019**, atât la sediul societății cât și pe website-ul societății 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 **22.04.2019**, ora **16⁰⁰**.

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 cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **22.04.2019** ora **16⁰⁰** menționând la subiect " **PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 24/25.04.2019**"

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 la secțiunea **Relații pentru investitori - Adunarea generală a Acționarilor – 2019**, începând cu data de **22.03.2019**.

Informații suplimentare pot fi obținute, în zilele lucrătoare, între orele **8⁰⁰ – 16⁰⁰**, la sediul societății, telefon **0269/237 878**.

Președinte CA / Director General,
Ioan DEAC

Director Economic,
Ioan MICLEA