

**HOTĂRÂRILE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMPA S.A. SIBIU**

PROIECT

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 12[13].11.2020, oar 15⁰⁰ cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfășurat *la prima / a doua convocare*, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum. Astfel, la ședință au participat personal/prin reprezentant/prin corespondență un număr de acționari deținând un număr de acțiuni cu drept de vot, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA (218.821.038 acțiuni în capitalul social dintre care acțiuni cu drept de vot; acțiuni reprezentând% 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, dezbaterea și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi completată a ședinței, așa cum au fost anunțate în convocatorul publicat în ziarul Bursa și în Monitorul Oficial partea IV a Nr. și pe website-ul societății www.compa.ro

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

Hotărârea A.G.E.A. nr.1 / 12[13].11.2020

Art.1. Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de actiuni, reprezentand % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și% din total capital social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” și ... abțineri (dacă este cazul) A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă/nu aprobă participarea societății COMPA S.A., ca asociat unic, la constituirea unei societăți cu răspundere limitată cu denumirea **ARINI HOSPITALITY S.R.L.**. Capitalul social al Societății, se constituie astfel:

- **aport în numerar** - 2.000.000 lei (douămilioanelei)
- **aport în natură** - reprezentând imobilul, proprietatea COMPA S.A., situat în Sibiu, Bd. Victoriei 42 – 44, înscris în Cartea Funciară nr. 131805 Sibiu compus din teren categoria curți construcții de sub A1, nr. cadastral 131805 în suprafață de 7591 mp cu construcții de sub A1.1 nr. cadastral 131805-C1 clădire administrativă S+P+2E+M, aport în natură cu valoarea stabilită în baza raportului de evaluare întocmit la data de 09.10.2020 de către expertul evaluator desemnat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Capitalul social astfel constituit va fi deținut 100% de Compa S.A.

Art.2. Obiectul principal de activitate al Societății va fi: Hoteluri și alte facilități de cazare similare, cod CAEN 5510, iar sediul social al Societății va fi în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, Județul Sibiu, România.

Hotărârea A.G.E.A. nr.2 / 12[13].11.2020

Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de actiuni, reprezentand % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și% din total capital social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” și ... abțineri (dacă este cazul) A.G.E.A., prin vot deschis aprobă/nu

aprobă delegarea Consiliului de Administrație al COMPA S.A. să decidă cu privire la numărul de părți sociale în care se va împărți capitalul social al societății ARINI HOSPITALITY S.R.L. și cu privire la valoarea acestora.

Hotărârea A.G.E.A. nr.3 / 12[13].11.2020

Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de actiuni, reprezentand % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și% din total capital social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” și ... abțineri (dacă este cazul) A.G.E.A., prin vot deschis aprobă delegarea Consiliului de Administrație al COMPA S.A. să decidă cu privire la prevederile statutului societății ARINI HOSPITALITY S.R.L. și cu privire la desemnarea administratorului acestei societăți.

Hotărârea A.G.E.A. nr.4 / 12[13].11.2020

Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de actiuni, reprezentand % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și% din total capital social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” și ... abțineri (dacă este cazul) A.G.E.A., prin vot deschis aprobă/nu aprobă împuternicirea reprezentantului legal al societății COMPA S.A., dl. Ioan Deac - Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, să semneze Statutul Societății ARINI HOSPITALITY S.R.L., declarația pe proprie răspundere că societatea îndeplinește condițiile legale pentru a fi asociat unic, precum și orice alte declarații sau acte aferente necesare în vederea constituirii societății

Hotărârea A.G.E.A. nr.5 / 12[13].11.2020

Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de actiuni, reprezentand % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și% din total capital social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” și ... abțineri (dacă este cazul) A.G.E.A., prin vot deschis aprobă/nu aprobă contractarea de către societatea afiliată ARINI HOSPITALITY S.R.L. a unor fonduri nerambursabile, în vederea finanțării și dezvoltării Proiectului Hotelier Mercure Sibiu Park Arini & ibis Styles Sibiu Park Arini – în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44.

Hotărârea A.G.E.A. nr.6 / 12[13].11.2020

Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de actiuni, reprezentand % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și% din total capital social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” și ... abțineri (dacă este cazul) A.G.E.A., prin vot deschis aprobă/nu aprobă delegarea Consiliului de Administrație al COMPA S.A. de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea luării deciziilor necesare în scopul contractării fondurilor nerambursabile, în vederea finanțării și dezvoltării Proiectului Hotelier Mercure Sibiu Park Arini & ibis Styles Sibiu Park Arini – în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44.

Hotărârea A.G.E.A. nr.7 / 12[13].11.2020

Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de actiuni, reprezentand % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și% din total capital social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” și ... abțineri (dacă este cazul) A.G.E.A., prin vot deschis aprobă/nu aprobă contractarea de către societatea afiliată ARINI HOSPITALITY S.R.L. a unor împrumuturi bancare în valoare maximă de 8.000.000 euro (optmilioaneeuro) în vederea finanțării și dezvoltării Proiectului Hotelier Mercure Sibiu Park Arini & ibis Styles Sibiu Park Arini – în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44

Hotărârea A.G.E.A. nr.8 / 12[13].11.2020

Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de actiuni, reprezentand % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și% din total capital social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” și ... abțineri (daca este cazul) A.G.E.A., prin vot deschis aprobă/nu aprobă garantarea împrumutului bancar menționat la pct. 7 de către societatea afiliată ARINI HOSPITALITY S.R.L cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul acestei societăți, inclusiv imobilul descris la hotărârea nr. 1 de mai sus, înscris în Cartea Funciară nr. 131805 Sibiu.

Hotărârea A.G.E.A. nr.9 / 12[13].11.2020

Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de ... actiuni, reprezentand % din capitalul social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” și ... abțineri (daca este cazul) A.G.E.A., prin vot deschis aprobă/nu aprobă delegarea Consiliului de Administrație al Societății COMPA de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea stabilirii strategiei de valorificare a imobilelor – terenuri curți construcții - situație în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44 în suprafață totală de 29.441 mp înscrise în Cărțile Funciare ale Municipiului Sibiu nr. 128905, 128904, 128910. 128911, 128912, 128913, 128908, 128907, 128909, 131806, fie prin construirea și vânzarea sau închirierea de imobile și a cotei parte de teren, fie prin vânzarea în totalitate sau parțială a acestor terenuri.

Hotărârea A.G.E.A. nr.10 / 12[13].11.2020

Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de actiuni, reprezentand % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și% din total capital social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” și ... abțineri (daca este cazul) A.G.E.A., prin vot deschis aprobă/nu aprobă reducerea capitalului social în valoare totală de 1.500.000 lei (unmilioncincisutemiilei) al societății afiliate TRANS C.A.S. S.R.L. cu sediul în Sibiu, str. Henri Coanda nr. 8, Jud. Sibiu, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J/32/633/2002 având Cod Unic de Înregistrare 14836511, cu suma de 750.000 lei (șaptesutecincizeciimiilei) prin micșorarea numărului de părți sociale ale asociațiilor de la 150.000 (unasutăcincizeciimiilei) părți sociale la 30.000 (treizecimii) părți sociale și majorarea valorii unei părți sociale de la 10 lei (zecelei) la 25 lei (douăzecișicincilei)..

Hotărârea A.G.E.A. nr.11/ 12[13].11.2020

Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de actiuni, reprezentand % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și% din total capital social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” și ... abțineri (daca este cazul) A.G.E.A., prin vot deschis aprobă/nu aprobă împuternicirea reprezentantului legal al societății COMPA S.A. dl. Ioan Deac – Președintele Consiliului de Administrație și Director General să semneze hotărârea A.G.E.A. privind reducerea capitalului social al societății TRANS C.A.S. S.R.L., conform hotărârii de la pct. 10.

Hotărârea A.G.E.A. nr.12/ 12[13].11.2020

Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de actiuni, reprezentand % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și% din total capital social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” și ... abțineri (daca este cazul) A.G.E.A., prin vot deschis aprobă/nu aprobă vânzarea imobilului, proprietatea COMPA S.A., situat în Sibiu, Bd. Victoriei 42 – 44, înscris în Cartea Funciară nr. 131805 Sibiu compus din teren categoria curți construcții de sub A1, nr. cadastral 131805 în

suprafață de 7591 mp cu construcții de sub A1.1 nr. cadastral 131805-C1 clădire administrativă S+P+2E+M, prețul minim fiind reprezentat de valoarea contabilă rămasă la data de 31.12.2019.

Hotărârea A.G.E.A. nr.13/ 12[13].11.2020

Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de actiuni, reprezentand % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și% din total capital social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” și ... abțineri (daca este cazul) A.G.E.A., prin vot deschis aprobă/nu aprobă anularea programului de rascumparare de acțiuni proprii așa cum a fost votat în AGA din 27/28.04.2020

Hotărârea A.G.E.A. nr.14 / 12[13].11.2020

Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de actiuni, reprezentand % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și% din total capital social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” și ... abțineri (daca este cazul) A.G.E.A., prin vot deschis aprobă/nu aprobă data de **04.12.2020** ca data 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.24/2017 privind piața de capital și a datei de **03.12.2020** ca *ex date* conform dispozițiilor Art.176(1) și Art.2(2), lit.l) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Hotărârea A.G.E.A. nr.15 / 12[13].11.2020

Art.1. Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de actiuni, reprezentand % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și% din total capital social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” și ... abțineri (daca este cazul) A.G.E.A., prin vot deschis aprobă/nu aprobă împuternicirea d-lui Ioan Deac – Președintele Consiliului de Administrație și Director General pentru a semna în numele acționarilor hotarârile A.G.E.A., precum și pentru a delega persoanele competente care vor îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și/sau publicarea hotărârilor A.G.E.A.

Art.2. Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de actiuni, reprezentand % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și% din total capital social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” și ... abțineri (daca este cazul) A.G.E.A., prin vot deschis aprobă/nu aprobă împuternicirea dnei Grobnicu Mihaela / trei Pîrvu Oana Sabina pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Nu/ au fost înregistrate voturi “anulate”. Date și informații suplimentare sunt disponibile la sediul societății, telefon +40 269237878, fax +40 269 237770

Sibiu, 29.10.2020

Președintele CA/ Director General

Ioan DEAC

Director Economic,

Ioan MICLEA