

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 28.10.2020

Denumirea entității emitente **COMP A 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

Decizia Consiliului de Administrație privind completarea/revizuirea ordinii de zi a A.G.E.A. convocată pentru data de 12/13.11.2020

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

AL SOCIETĂȚII COMP A S.A. SIBIU

PRIVIND COMPLETAREA/ REVIZUIREA ORDINII DE ZI A.G.E.A. din 12/13.11.2020

Consiliul de Administrație al Societății COMP A 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 ședința din data de **28.10.2020**, la convocarea președintelui, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile art. 117¹ alin. 3 și ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art. 92, alin. 6, având în vedere solicitarea primită la COMP A SA în data de 26.10.2020 formulată de acționarul NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. (NN Pensii SAFRAP S.A.) în numele *Fondului de Pensii administrat privat NN*, deținând un număr de 15.568.723 acțiuni, reprezentând 7,11% din capitalul social al societății COMP A S.A., de introducere a unor puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, **aprobă în parte** solicitarea privind completarea/ revizuirea **ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care va avea loc în data de 12/13.11.2020**, ora 15⁰⁰ la sediul Societății din Sibiu str. Henri Coandă nr. 8, Jud. Sibiu.

Ordinea de zi cuprinsă în convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial al României partea IV a nr. 3585/09.10.2020, în ziarul Bursa din data de 09.10.2020 (cu Erata din 12.10.2020) și pe website-ul societății la adresa www.compa.ro, revizuită va avea următorul conținut:

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR

1. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al societății COMPA S.A. de participare a societății COMPA S.A., ca asociat unic, la constituirea unei societăți cu răspundere limitată, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, astfel:

Societatea va avea denumirea **ARINI HOSPITALITY S.R.L.**. Capitalul social al Societății se constituie astfel:

- **aport în numerar** - 2.000.000 lei (două milioanelei)
- **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 o valoare stabilită în baza unui raport de evaluare întocmit de către un expert evaluator autorizat.

Capitalul social constituit conform celor de mai sus va fi deținut 100% de COMPA S.A.

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

2. Aprobarea delegării 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.
3. Aprobarea delegării 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.
4. 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.
5. Aprobarea contractării 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.
6. Aprobarea delegării 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.
7. Aprobarea contractării de către societatea afiliată ARINI HOSPITALITY S.R.L. a unor împrumuturi bancare în valoare maximă de 8.000.000 euro (opt milioane euro) în vederea finanțării și dezvoltării Proiectului Hotelier Mercure Sibiu Park Arini & ibis Styles Sibiu Park Arini – în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44.
8. Aprobarea garantării 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.
9. Aprobarea delegării 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.
10. Aprobarea reducerii capitalului social în valoare totală de 1.500.000 lei (un milion cincisutemiilei) al societății afiliate TRANSCAS 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 (șaptesutecincizecimiilei) prin micșorarea numărului de părți sociale ale asociaților de la 150.000

(unasutăcincizecimii) părți sociale la 30.000 (treizecimii) părți sociale și majorarea valorii unei părți sociale de la 10 lei (zecelei) la 25 lei (douăzecișincilei).

11. 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 TRANSCAS S.R.L., conform hotărârii de la pct. 10.
12. Aprobarea vânzării 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.
13. Anularea programului de rascumparare de acțiuni proprii așa cum a fost votat în AGA din 27/28.04.2020
14. Aprobarea datei de 04.12.2020 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 03.12.2020 ca *ex date* conform dispozițiilor Art.2, alin.2, lit. l) din Regulamentul ASF nr.5/2018.
15. Împuternicirea d-lui Ioan Deac – Președintele Consiliului de Administrație și Director General pentru a semna în numele acționarilor hotărârile 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

În ceea ce privește solicitarea acționarului NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. (NN Pensii SAFRAP S.A.) în numele *Fondului de Pensii administrat privat NN* privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 12/13.11.2020 cu punctele:

1. Aprobarea distribuirii sumei de 1.991.271,4458 lei sub formă de dividende, către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social, din contul alte rezerve. Dividendul brut propus este în valoare de 0,0091 lei/acțiune.
2. Termenul de plată a dividendelor convenite acționarilor, respectiv data plății dividendelor este 2.02.2020. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, acționarii care urmează a beneficia de dividende fiind cei înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de "Depozitarul Central") la data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Modalitatea de plată a dividendelor suplimentare va fi adusă la cunoștință acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.

Având în vedere dispozițiile art. 111 alin. 2 din legea 31/1990 privind societățile, modificată și republicată Consiliul de Administrație consideră ca aceste puncte nu sunt de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. În plus termenul de plată al dividendelor convenite acționarilor, respectiv data plății dividendelor solicitată de 02.02.2020 nu poate fi realizată deoarece în conformitate de prevederile art. 178 alin. 1 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, data platii trebuie stabilită de emitent astfel încât această dată să fie într-o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare, astfel că data plății nu poate fi anterioară datei desfășurării Adunării Generale a Acționarilor. **Față de aceste motive Consiliul de Administrație decide că ordinea de zi a AG.E.A. convocată pentru data de 12/13.11.2020 nu se completează cu aceste două puncte.**

În ceea ce privește solicitarea acționarului NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. (NN Pensii SAFRAP S.A.) în numele *Fondului de Pensii administrat privat NN* privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 12/13.11.2020 cu punctul:

4. Aprobarea derulării unui program de rascumparare de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:
 - a. Dimensiunea programului: rascumpararea de pe piață a unui numar maxim de 20.000.000 acțiuni proprii, reprezentând 9.14% din capitalul social actual

b. Prețul de dobândire a acțiunilor:

- i. preț minim: Prețul minim de achiziție va fi prețul de pe piață din momentul efectuării achiziției
 - ii. 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.
- c.** Durata programului - 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial, partea a IV a
- d.** plata acțiunilor răscumpărate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform situațiilor financiare 2019, în acord cu prevederile art. 103¹ lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată;
- e.** destinația programului – reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Potrivit dispozițiilor art. 2 alin. 1 din Regulamentul UE nr. 2015/1052 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare: *Pentru a beneficia de derogarea prevăzută la art. 5 alin. 1 din Regulamentul UE nr. 596/2014, înainte de începerea tranzacționării în cadrul unui program de răscumpărare permisă în conformitate cu art. 21 alin. 1 din Directiva 2012/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului, emitentul asigură dezvoltarea publică adecvată a următoarelor informații:*

- a) scopul programului, astfel cum este menționat la art. 5 alin. 2 din Regulamentul UE nr. 596/2014
- b) valoarea pecuniară maximă alocată programului**
- c) numărul maxim de acțiuni care pot fi achiziționate
- d) perioada pentru care s-a acordat autorizația de desfășurare a programului (denumită în continuare "durata programului")

Emitentul asigură dezvoltarea publică adecvată a modificărilor ulterioare aduse programului și a informațiilor publicate deja în conformitate cu primul paragraf.

Având în vedere faptul că programul de răscumpărare propus nu prevede valoarea pecuniară maximă de alocat, **Consiliul de Administrație decide că ordinea de zi a AG.E.A. convocată pentru data de 12/13.11.2020 nu se completează cu acest punct.**

Formularele actualizate ale împuternicirilor și buletinelor de vot pot fi obținute de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății www.compa.ro începând cu data de **29.10.2020**.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12/13.11.2020, publicat inițial în Monitorul Oficial, Partea a IV - a nr. 3585/09.10.2020, în ziarul național "Bursa" din data de 09.10.2020 (cu Erata din 12.10.2020) și pe website-ul societății la adresa www.compa.ro, rămân nemodificate.

Președinte CA / Director General,
Ioan DEAC

Director Economic,
Ioan MICLEA