

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

**PROIECT**

Adunarea Generală Extrardinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 22[23].04.2021, ora 16<sup>00</sup> (ora României) 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 din 12.03.2021, ziarul Tribuna din 12.03.2021, în Monitorul Oficial partea IV a Nr. ....../15.03.2021 și pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro) în data de 15.03.2021.

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

**Hotărârea A.G.E.A. nr.1 / 22[23].04.2021**

Cu ..... voturi valabil exprimate, aferente unui număr de ..... acțiuni, reprezentând ..... % 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”si ... abțineri ( dacă este cazul ) A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** alegerea dintre acționarii prezenți a d-lui/d-nei ..... ca secretar de ședință.

**Hotărârea A.G.E.A. nr.2 / 22[23].04.2021**

Cu ..... voturi valabil exprimate, aferente unui număr de ..... acțiuni, reprezentând ..... % 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”si ... abțineri ( dacă este cazul ) A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă/nu 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 cumulativ 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[23].04.2021**

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”si ... abțineri ( daca este cazul ) A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă/nu 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[23].04.2021**

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”si ... abțineri ( daca este cazul ) A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă/nu 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[23].04.2021**

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”si ... abțineri ( daca este cazul ) A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă/nu 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[23].04.2021**

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”si ... abțineri ( daca este cazul ) A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă/nu 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 membrii 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[23].04.2021**

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”si ... abțineri ( daca este cazul ) A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă/nu 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[23].04.2021**

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”si ... abțineri ( daca este cazul ) A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** modificarea actului constitutiv al Compa S.A. prin **eliminarea de la pct. VIII Adunarea Generală a Acționarilor a atribuțiilor Adunării Generale Ordinară 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 dezbaterile 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 convenită 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[23].04.2021**

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”si ... abțineri ( daca este cazul ) A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** împuternicirea Președintelui Consiliului de

Administrație 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[23].04.2021**

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”si ... abțineri ( daca este cazul ) A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă/nu 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[23].04.2021**

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”si ... abțineri ( daca este cazul ) A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă/nu 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 da 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[23].04.2021**

**Art. 11.1.** 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”si ... abțineri ( daca este cazul ) A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă/nu 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 ..... 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”si ... abțineri ( daca este cazul ) A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** împuternicirea ..... pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J32/129/1991  
Cod de înregistrare fiscal: RO 788767  
Sibiu, România, 550234. Henri Coandă, nr. 8  
Tel. +40 269 237 878, +40 269 214 799;  
Fax: +40 269 237 770, www.compa.ro



**compa**  
*beyond expectations*

Nu/ au fost înregistrate voturi "anulate". / S-au înregistrat .... voturi anulate.

Date și informații suplimentare sunt disponibile la sediul societății, telefon +40 269237878, fax +40 269 237770

Sibiu, 19 martie 2021

**Consiliu de Administrație,**

**Președinte CA/ Director General,**

Ioan DEAC

**Administrator/ Director Economic,**

Ioan MICLEA