

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

PROIECT

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 09[10].09.2021, ora 16⁰⁰ (ora României) cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfășurat *la primal 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 S.A. (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 răscumpărate de COMPA S.A.)

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 Monitorul Oficial partea IV a Nr. 3029/ 26.07.2021, în ziarul Bursa din data de 27.07.2021 și Tribuna Sibiului din data de 27.07.2021 și pe website-ul societății www.compa.ro în data de 06.08.2021, la Bursa de Valori București, pe website-ul www.bvb.ro în data de 22.07.2021 și la Autoritatea de Supraveghere Financiară, pe website-ul www.asfromania.ro la data de 22.07.2021.

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

Art. 1

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” și ... abțineri (dacă este cazul) A.G.E.A., prin vot deschis **aprobă/nu aprobă** alegerea dintre acționarii prezenți a d-nului/d-neica secretar de ședință.

Art. 2

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” și ... abțineri (dacă este cazul) A.G.E.A., prin vot deschis **aprobă/nu aprobă** programul de tip *stock option plan* având ca obiectiv acordarea de drepturi de opțiune pentru dobândirea cu titlu gratuit de către angajații și membrii

conducerii Societății a acțiunilor răscumpărate în scopul menținerii și motivării acestora precum și pentru recompensarea lor pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății.

Art. 3

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 Consiliului de Administrație să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru implementarea planului menționat la art. 2 și să stabilească criteriile de acordare a drepturilor de opțiune.

Art. 4

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** contractarea de către societatea afiliată Arini Hospitality SRL (la care Compa S.A. este asociat unic) a unui împrumut bancar necesar finanțării ajutorului de stat obținut prin acordul de finanțare nr. 584140 din data de 14.06.2021 emis de Ministerul Finanțelor în valoare de 14.895.269 lei.

Art. 5

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 Compa S.A. să stabilească strategia necesară pentru dezvoltarea de catre compania afiliata Arini Hospitality SRL a proiectului hotelier Mercure – Ibis.

Art. 6

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** garantarea de către Compa S.A., fie ca garant fie ca și co-debitor, a împrumuturilor bancare solicitate de Arini Hospitality SRL în temeiul art. 4 de mai sus și în temeiul hotărârii A.G.E.A Compa nr. 7/12.11.2020, în situația în care băncile finanțatoare vor solicita aceasta.

Art. 7

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 **04.10.2021** 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 **01.10.2021** ca *ex date* conform dispozițiilor Art.176(1) și Art.2(2), lit.1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Art. 8

Alin.(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** 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.

Alin.(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 d-nei 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, 09.08.2021

Președintele CA/ Director General

Ioan DEAC