

**HOTĂRĂRILE**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 09[10].09.2021, ora 15<sup>00</sup> (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 fără 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 acționarilor 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 27.07.2021, ziarul Tribuna din 27.07.2021, în Monitorul Oficial partea a IV a nr. 3029/26.07.2021 și pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro) în data de 06.08.2021, la Bursa de Valori Bucuresti pe website-ul [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) în data de 22.07.2021 și la Autoritatea de Supraveghere Financiară pe website-ul [www.asfromania.ro](http://www.asfromania.ro) la data de 23.07.2021

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

**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” si ... abțineri ( daca este cazul ) A.G.O.A., prin vot deschis **aprobă/nu aprobă** alegerea dintre acționarii prezenți d-nului/d-nei ..... ca secretar de ședință.

**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” si ... abțineri ( daca este cazul ) A.G.O.A., prin vot deschis **aprobă/nu aprobă** Politica de Remunerare Compa S.A.

### 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.O.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.l) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

### Art. 4

**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.O.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.O.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.O.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.O.A., prin vot deschis aprobă/nu aprobă împuternicirea d-nei Pîrviu 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