

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	28.04.2022
Denumirea entității emitente	COMPASS 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

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.04.2022**

**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 28.04.2022**

**Președinte CA / Director General,**

Ioan DEAC

**Vicepreședinte CA**

Ioan MICLEA

**HOTĂRÂREA nr. 68/ 28.04.2022**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII COMPA S.A. SIBIU**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 28.04.2022, începând cu ora 15<sup>00</sup> (ora României) cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfășurat *la prima*, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum. Astfel, la ședință au participat personal/prin reprezentant/prin corespondență un număr de 12 acționari deținând un număr de 112.033.916 acțiuni din capitalul social, reprezentând 51,1989% din numărul total de acțiuni și 52,7673 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA (218.821.038 acțiuni în capitalul social dintre care 212.316.885 acțiuni cu drept de vot; 6.504.135, sunt acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni răscumperate 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 16.03.2021 și 22.03.2022, în ziarul Tribuna din 16.03.2022 și data de 24.03.2022, în Monitorul Oficial partea IV a Nr. 1071/14.03.2022 și Nr. 1164/21.03.2022, pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro) în data de 18.03.2022 și 23.03.2022, pe site [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) la data de 11.03.2022 și la data de 16.03.2022, pe site [www.asfromania.ro](http://www.asfromania.ro) la data de 11.03.2022 și la data de 16.03.2022.

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

**Art.1**

Cu **112.033.916** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **112.033.916** acțiuni, reprezentând **51,1988 %** din capitalul social și **52,7673%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **112.033.916** voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate) fără voturi exprimate împotriva și fără abțineri A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** alegerea dintre acționarii prezenți a doamnei Băiașu Voichița Maria ca secretar de ședință.

**Art. 2**

**Art. 2.1.** Cu **112.033.916** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **112.033.916** acțiuni, reprezentând **51,1989 %** din capitalul social și **52,7673 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **111.795.096** voturi exprimate „pentru” (**99,7868% din** voturi exprimate) și **238.820** voturi exprimate împotriva (**0,2132% din** voturi exprimate) și fără abțineri A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă situațiile financiare individuale**, pentru exercițiul financiar 2021, pe baza Raportului Anual pentru anul 2021 prezentat de Consiliul de Administrație, însoțit de Raportul auditorului financiar AUDITCONT S.R.L.

**Art. 2.2.** Cu **112.033.916** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **112.033.916** actiuni, reprezentand **51,1989 %** din capitalul social și **52,7673 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **111.795.096** voturi exprimate „pentru” (**99,7868% din** voturi exprimate) și **238.820** voturi exprimate împotriva (**0,2132% din** voturi exprimate) și fără abțineri A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă situațiile financiare consolidate**, pentru exercițiul financiar 2021, pe baza Raportului Anual pentru anul 2021 prezentat de Consiliul de Administrație, însoțit de Raportul auditorului financiar AUDITCONT S.R.L.

### **Art. 3**

Cu **112.033.916** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **112.033.916** actiuni, reprezentand **51,1989 %** din capitalul social și **52,7673%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **112.033.916** voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate) fără voturi exprimate împotriva și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** repartizarea profitului net, al exercitiului financiar pentru anul 2021, în cuantum total de 15.058.967,18 lei, astfel:

- la surse proprii de dezvoltare - valoarea de 12.032.117,85 lei
- pentru acordarea de dividende acționarilor- valoarea de 3.026.849,33 lei cu un dividend brut/ acțiune de 0,0143 lei.

### **Art. 4**

Cu **112.033.916** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **112.033.916** actiuni, reprezentand **51,1989 %** din capitalul social și **52,7673%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **112.033.916** voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate) fără voturi exprimate împotriva și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** data de **14.06.2022 ca dată a plății** pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în RON. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.

### **Art. 5**

Cu **28.008.757** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **28.008.757** actiuni, reprezentand **12,7998 %** din capitalul social și **13,1920%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **28.008.757** voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate) fără voturi exprimate împotriva și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.

În temeiul art. 126 din Legea 31/1990 nu exprimă vot acționarii prezenți în adunare, deținând 84.025.159 de acțiuni corespunzătoare unui număr de 84.025.159 de voturi.

#### Art. 6

Cu **112.033.916** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **112.033.916** actiuni, reprezentand **51,1989 %** din capitalul social și **52,7673 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **111.795.096** voturi exprimate „pentru” (**99,7868% din** voturi exprimate) și **238.820** voturi exprimate împotriva (**0,2132% din** voturi exprimate) și fără abțineri A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 și programul de investiții pentru anul 2022.

#### Art. 7

Cu **112.033.916** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **112.033.916** actiuni, reprezentand **51,1989 %** din capitalul social și **52,7673 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **94.558.391** voturi exprimate „pentru” (**84,4016 % din** voturi exprimate) și **17.475.525** voturi exprimate împotriva (**15,5984 % din** voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** remunerația administratorilor pentru exercițiul în curs, începând din 01.05.2021, astfel: 15.000 lei/ lună brut, pentru președintele CA și 8.000 lei/ lună brut pentru administratorii executivi si neexecutivi, membrii ai CA

#### Art. 8

Cu **110.512.916** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **110.512.916** actiuni, reprezentand **50,5038 %** din capitalul social și **52,0509 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **93.037.319** voturi exprimate „pentru” (**84,1869 % din** voturi exprimate) și **17.475.525** voturi exprimate împotriva (**15,8131 % din** voturi exprimate), A.G.O.A., prin vot secret, **aprobă** numirea, auditorului financiar extern Auditcont S.R.L. cu sediul în Sibiu, str. Lector nr. 6A, având cod unic de înregistrare 15123389, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/25/2003, societate autorizată de Camera Auditorilor Financiar din România în baza autorizației nr. 321/30.01.2003, în vederea efectuării Auditului Statutar pentru anul 2022.

#### Art. 9

Cu **112.033.916** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **112.033.916** actiuni, reprezentand **51,1989 %** din capitalul social și **52,7673 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **94.558.391** voturi exprimate „pentru” (**84,4016 % din** voturi exprimate) și **17.475.525** voturi exprimate împotriva (**15,5984 % din** voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** raportul de remunerare a conducerii societății întocmit pentru anul financiar 2021.

## Art. 10

Cu **112.033.916** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **112.033.916** actiuni, reprezentand **51,1988 %** din capitalul social și **52,7673%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **112.033.844** voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate) fără voturi exprimate împotriva și fără abțineri A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** data de **20.05.2022 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 și da de **19.05.2022 ca ex date** conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

## Art. 11

**Art. 11.1.** Cu **112.033.916** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **112.033.916** actiuni, reprezentand **51,1988 %** din capitalul social și **52,7673%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **112.033.916** voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate) fără voturi exprimate împotriva și fără abțineri A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** mandatarea domnului **Ioan Deac - Președinte Consiliu de Administrație / Director General** și a domnului **Ioan Miclea – Vicepreședinte al Consiliului de Administrație** 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 **112.033.916** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **112.033.916** actiuni, reprezentand **51,1988 %** din capitalul social și **52,7673%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **112.033.916** voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate) fără voturi exprimate împotriva și fără abțineri A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** împuternicirea domnișoarei **Pîrvu Sabina Oana -consilier juridic al societății** pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost înregistrate voturi anulate.

Sibiu, 28 aprilie 2022

**Consiliu de Administrație, prin**

**Președinte CA/ Director General,**

Ioan DEAC

**Vicepreședinte Consiliu de Administrație,**

Ioan MICLEA

**HOTĂRÂREA nr. 69/ 28.04.2022**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII COMPA S.A. SIBIU**

Adunarea Generală Extrardinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 28.04.2022, începând cu ora 16<sup>00</sup> (ora României) cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfășurat la prima convocare, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum. Astfel, la ședință au participat personal/prin reprezentant/prin corespondență un număr de 10 acționari deținând un număr de 110.512.916 acțiuni din capitalul social, reprezentând 50,5038 % din numărul total de acțiuni și 52,0509 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA (218.821.038 acțiuni în capitalul social dintre care 212.316.885 acțiuni cu drept de vot; 6.504.135, 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 a ședinței, așa cum au fost anunțate în ziarul Bursa din 16.03.2021 și 22.03.2022, în ziarul Tribuna din 16.03.2022 și data de 24.03.2022, în Monitorul Oficial partea IV a Nr. 1071/14.03.2022 și Nr. 1164/21.03.2022, pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro) în data de 15.03.2021, pe site [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) la data de 11.03.2022 și la data de 16.03.2022, pe site [www.asfromania.ro](http://www.asfromania.ro) la data de 11.03.2022 și la data de 16.03.2022.

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

**Art.1**

Cu **110.512.916** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **110.512.916** acțiuni, reprezentând **50,5038 %** din capitalul social și **52,0509 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **110.512.916** voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate) fără voturi exprimate împotrivă și fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** alegerea dintre acționarii prezenți a doamnei Băiașu Voichița Maria ca secretar de ședință.

**Art. 2**

Cu **110.512.916** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **110.512.916** acțiuni, reprezentând **50,5038 %** din capitalul social și **52,0509 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **93.276.211** voturi exprimate „pentru” (**84,4030 % din** voturi exprimate), **17.236.705** voturi exprimate împotrivă (**15,5970 %** din voturi exprimate) și fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** contractarea și/sau prelungirea pentru anul 2022 și anul 2023 până la AGEA anuală, 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 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

### Art. 3

Cu **110.512.916** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **110.512.916** actiuni, reprezentand **50,5038 %** din capitalul social și **52,0509 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **93.276.211** voturi exprimate „pentru” (**84,4030 %** din voturi exprimate), **17.236.705** voturi exprimate împotriva (**15,5970 %** din voturi exprimate) și fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ca începând cu data hotărârii AGEA până la următoarea Adunare Generală Extraordinară din aprilie 2023 să angajeze și/sau să prelungească 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 aprobat la Art. 2, precum și să constituie garanții mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

### Art. 4

Cu **110.512.916** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **110.512.916** actiuni, reprezentand **50,5038 %** din capitalul social și **52,0509 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **93.276.211** voturi exprimate „pentru” (**84,4030 %** din voturi exprimate), **17.236.705** voturi exprimate împotriva (**15,5970 %** din voturi exprimate) și fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis, **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 Art. 2 și 3.

### Art. 5

Cu **110.512.916** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **110.512.916** actiuni, reprezentand **50,5038 %** din capitalul social și **52,0509 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **93.276.211** voturi exprimate „pentru” (**84,4030 %** din voturi exprimate), **17.236.705** voturi exprimate împotriva (**15,5970 %** din voturi exprimate) și fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis, **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 2022 și în continuare până la următoarea AGEA din aprilie 2023.

### Art. 6

Cu **110.512.916** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **110.512.916** actiuni, reprezentand **50,5038 %** din capitalul social și **52,0509 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **93.276.211** voturi exprimate „pentru” (**84,4030 %** din voturi exprimate), **17.236.705** voturi exprimate împotriva (**15,5970 %** din voturi exprimate) și fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** mandatarea Directorului General și a Directorului Economic să semneze în numele și pe seama Societății, contractul cu auditorul financiar, numit potrivit Art. nr. 8 a AGOA.

#### Art. 7

Cu **110.512.916** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **110.512.916** actiuni, reprezentand **50,5038 %** din capitalul social și **52,0509 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **93.276.211** voturi exprimate „pentru” (**84,4030 %** din voturi exprimate), **17.236.705** voturi exprimate împotriva (**15,5970 %** din voturi exprimate) și fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație nr. 115/12.11.2021 art. 10 prin care se aprobă suplimentarea plafonului de credit în valoare de 8.000.000 euro aprobat potrivit hotărârii AGEA nr. 7/12.11.2020 pentru dezvoltarea de către societatea afiliată Arini Hospitality SRL a Proiectului Hotelier Mercure Sibiu Park Arini & Ibis Styles Sibiu Park Arini, cu suma de 1.500.000 euro din care suma de 3.800.000 lei va fi un credit pe termen scurt de tip revolving pentru finanțare TVA aferent investiției, iar suma de 700.000 euro va suplimenta creditul de investiții în valoare de 8.000.000 euro.

#### Art. 8

Cu **110.512.916** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **110.512.916** actiuni, reprezentand **50,5038 %** din capitalul social și **52,0509 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **93.276.211** voturi exprimate „pentru” (**84,4030 %** din voturi exprimate), **17.236.705** voturi exprimate împotriva (**15,5970 %** din voturi exprimate) și fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație nr. 115/12.11.2021 art. 11 prin care se aprobă garantarea creditului suplimentar în valoare de 1.500.000 euro care va fi contractat de Arini Hospitality SRL cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul societății afiliate Arini Hospitality SRL, inclusiv bunul imobil înscris în cartea funciară Sibiu nr. 131805.

#### Art. 9

Cu **110.512.916** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **110.512.916** actiuni, reprezentand **50,5038 %** din capitalul social și **52,0509 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **93.276.211** voturi exprimate „pentru” (**84,4030 %** din voturi exprimate), **17.236.705** voturi exprimate împotriva (**15,5970 %** din voturi exprimate) și fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație nr. 115/12.11.2021 art. 12 prin care se aprobă garantarea de către Compa S.A., a creditului suplimentar în valoare de 1.500.000 euro care va fi contractat de Arini Hospitality SRL, fie în calitate de garantat fie în calitate de co-debitor, în cazul în care băncile finanțatoare vor solicita aceasta.

#### Art. 10

Cu **110.512.916** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **110.512.916** actiuni, reprezentand **50,5038 %** din capitalul social și **52,0509 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **93.276.211** voturi exprimate „pentru” (**84,4030 %** din voturi exprimate), **17.236.705** voturi exprimate împotriva (**15,5970 %** din voturi exprimate) și fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație nr. 115/12.11.2021 art. 13 prin care se aprobă garantarea creditului care va fi contractat de Arini Hospitality SRL pentru finanțarea ajutorului de stat, cu privire la care există aprobare potrivit hotărârii AGEA nr. 80 art. 4/09.09.2021, cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul societății afiliate Arini Hospitality SRL, inclusiv bunul imobil înscris în cartea funciară Sibiu nr. 131805.



## Art. 11

Cu **110.512.844** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **110.512.844** actiuni, reprezentand **50,5038 %** din capitalul social și **52,0509 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **110.512.844** voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate) fără voturi exprimate împotriva și fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** data de **20.05.2022 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 și da de **19.05.2022 ca ex date** conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

## Art. 12

**12.1.** Cu **110.512.916** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **110.512.916** actiuni, reprezentand **50,5038 %** din capitalul social și **52,0509 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **110.512.916** voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate) fără voturi exprimate împotriva și fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** mandatarea domnului **Ioan Deac - Președinte Consiliu de Administrație / Director General** și a domnului **Ioan Miclea – Vicepresedinte al Consiliului de Administrație** 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.

**12.2.** Cu **110.512.916** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **110.512.916** actiuni, reprezentand **50,5038 %** din capitalul social și **52,0509 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **110.512.916** voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate) fără voturi exprimate împotriva și fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** împuternicirea domnișoarei **Pîrvu Sabina Oana -consilier juridic al societății** pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost înregistrate voturi anulate.

Sibiu, 28 aprilie 2022

**Consiliu de Administrație, prin**

**Președinte CA/ Director General,**

**Ioan DEAC**

**Vicepresedinte Consiliu de Administratie**

**Ioan MICLEA**