

NOTE JUSTIFICATIVE PUNCTE DE PE ORDINEA DE ZI AGEA
9/10.01.2023

1. Alegerea secretarului de ședință al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor dintre acționarii prezenți.

În temeiul art. 129 alin. 2 din legea 31/1990 privind Societățile, Adunarea Generală va alege dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de secretariatul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutive pentru ținerea adunării generale.

- 2. Aprobarea majorării capitalului social al societății afiliate ARINI HOSPITALITY S.R.L., la care Compa S.A. este unic asociat, cu suma de 3.500.000 (treimilioanecincisutemii) lei, aport în numerar.**
- 3. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație al Compa S.A. să ia deciziile necesare în vederea majorării capitalului social la societatea Arini Hospitality SRL, acesta urmând a hotărâi cu privire la orice aspecte în legătură cu majorarea capitalului social, numărul părților sociale și valoarea acestora, actualizare statut, etc.**
- 4. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație Compa S.A. nr. 143 /23.11.2022 art. 1 prin care se aprobă contractarea de către societatea afiliata Arini Hospitality S.R.L. (la care Compa S.A. este asociat unic) a unui împrumut bancar sub formă de credit de investiții până la un plafon de 1.800.000 (unmilionoptsutemii) euro.**
- 5. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație Compa S.A. nr. 143/23.11.2022 art. 2 prin care se aprobă garantarea împrumutului bancar menționat la art. 4 cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul societății Arini Hospitality, inclusiv imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 131805 Sibiu.**
- 6. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație Compa S.A. nr. 143/23.11.2022 art. 3 prin care se aprobă garantarea de către Compa S.A., ca garant și/sau co-debitor, a împrumutului bancar solicitat de Arini Hospitality SRL în temeiul art. 4 de mai sus în situația în care banca finanțatoare va solicita aceasta.**

În vederea finanțării și dezvoltării de către compania afiliata Arini Hospitality SRL a proiectului Hotelier Mercure Sibiu Park Arini & ibis Styles Sibiu Park Arini – în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, prin hotărârile AGEA nr. 6 și 7 din 12.11.2020 și prin hotărârea AGEA nr. 69 din 28.04.2022 s-a apobat

contractarea împrumuturilor necesare, precum și garantarea acestora. Prin hotărârea nr. 80/ 09.09.2021, AGEA Compa, aprobă delegarea Consiliului de Administrație Compa S.A. să stabilească strategia necesară pentru dezvoltarea de către compania afiliată Arini Hospitality SRL a proiectului hotelier Mercure – Ibis.

Investiția se află într-o etapă avansată, însă din reevaluarea bugetului de investiție în condițiile curente de piață, urmare a creșterii prețurilor s-a constatat că necesarul de investiție trebuie suplimentat cu suma estimată de aproximativ 2.300.000 euro.

Pentru a continua și finaliza la termen dezvoltarea investiției se se apreciază ca fiind necesară contractarea unui nou credit bancar de maxim 1.800.000 eur.

Banca finanțatoare acordă un împrumut de maxim 1.800.000 eur, în condițiile în care contribuția proprie a societății trebuie să fie de 3.500.000 lei, acesta din urmă fiind motivul pentru care se propune majorarea capitalului social al societății Arini Hospitality SRL prin aportul propriu în numerar al asociatului unic Compa SA.

Totodată, pentru garantarea creditului suplimentar se propune constituirea de garanții asupra bunurilor mobile și imobile din patrimoniul societății Arini Hospitality SRL, inclusiv cu imobilul înscris în CF Sibiu 131805, precum și garantarea de către Compa ca garant și/sau co-debitor având în vedere că banca finanțatoare solicită acest aspect.

Pentru demararea în timp util a procedurii de contractare a creditului, Consiliul de Administrație a aprobat în 23.11.2022 contractarea împrumutului și garantarea acestuia cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul societății Arini Hospitality SRL, inclusiv cu imobilul înscris în CF Sibiu 131805 (imobil proprietatea societății unde se realizează investiția), precum și garantarea de către Compa ca și codebitor sau garant dacă va fi cazul, respectiv dacă banca finanțatoare va solicita aceasta.

Consiliul de administrație a luat aceste hotărâri având în vedere delegarea acordată de AGEA prin hotărârea nr. 80 art. 5/09.09.2021 cu privire la stabilirea strategiei de dezvoltare a proiectului hotelier.

Banca finanțatoare solicită ca hotărârea Consiliului de Administrație nr. 143 art. 1,2 și 3 să fie ratificată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

7. Aprobarea modificării actului constitutiv al Compa S.A. prin adăugarea la pct. IX subpunct 12 a posibilității membrilor Consiliului de Administrație de a participa la ședințele Consiliului de Administrație prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, astfel încât textul modificat va avea următorul conținut:

IX. ADMINISTRAREA ȘI REPREZENTAREA SOCIETĂȚII

(12) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Participarea membrilor Consiliului de administrație al societății la ședințele acestuia poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, videoconferință, teleconferință, e-mail sau fax. Membrii consiliului de administrație vor încheia o asigurare de răspundere profesională.

Propunerea acestui punct pe ordinea de zi este efectuată cu scopul de a simplifica modalitatea de organizare a ședințelor de consiliu de administrație, mai ales în anumite situații în care ședința este convocată în termen mai scurt. Propunerea este efectuată în temeiul art 153²⁰ alin. 4 din legea 31/1990. care prevăd următoarele:

Actul constitutiv poate dispune că participarea la reuniunile consiliului de administrație, ale directoratului sau ale consiliului de supraveghere poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, precizând felul acestora.

8. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație Deac Ioan sau a oricărui alt administrator în caz de imposibilitate a președintelui, să semneze în numele și pe seama Societății actul aditional și actul constitutiv actualizat al Societății în acord cu hotărârea A.G.E.A de la pct. 7.

Consiliul de Administrație propune împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație sau a oricărui alt administrator în caz de imposibilitate a președintelui, să semneze în numele și pe seama Societății actul aditional și actul constitutiv actualizat al Societății în acord cu hotărârea A.G.E.A de la pct. 7.

9. Aprobarea datei de 10.02.2023 ca dată 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 9.01.2023 ca *ex date* conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Potrivit art.2 alin. 2 lit. f din din Regulamentul ASF nr. 5/2018 **Data de înregistrare** este data calendaristică stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei AGA, conform art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017.

Potrivit art. 2 alin. 2 lit. 1 din din Regulamentul ASF nr. 5/2018 **Ex date** este data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Propunerea Consiliului de Administrație al societății COMPA S.A. Sibiu ca dată de înregistrare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor data de 10.02.2023 și a ex-date 9.02.2023.

10. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.

Consiliul de Administrație COMPA propune mandatarea domnului **Ioan Deac - Președinte Consiliu de Administrație / Director General** 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.

Consiliul de Administrație COMPA propune împuternicirea d-rei Sabina Pîrvu, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Sibiu, 9.12.2022

Consiliul de Administrație, prin

Președinte CA/ Director General,

Ioan DEAC

Vicepreședinte CA,

Ioan MICLEA