

HOTĂRÂREA nr. / 25[26].04.2024
A 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 25[26].04.2024, ora 16⁰⁰ (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, dezbateră și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi completată a ședinței, așa cum au fost anunțate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 12.03.2024 în ziarul Tribuna din 13.03.2024, în Monitorul Oficial partea IV a Nr. 1247/12.03.2024, pe website-ul societății www.compa.ro în data de 11.03.2024, pe site www.bvb.ro la data de 8.03.2024, pe site www.asfromania.ro la data de 11.03.2024.

După dezbateră 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-lui/d-nei ca 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** contractarea și/sau prelungirea pentru anul 2024 și anul 2025 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 cumulată de 40 milioane EUR și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul 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** 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 2025 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 punctul 2, precum și să constituie garanții mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

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** 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.

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 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 2024 și în continuare până la următoarea AGEA din aprilie 2025.

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.O.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** 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.

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** împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, să semneze, în numele și pe seama Societății, contractul de administrare care va fi încheiat de Societate cu administratorul ales conform hotărârii nr. 7 a AGOA pentru desfășurarea activității acestuia în calitate de membru al Consiliului de Administrație.

Art. 8

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** restrângerea obiectului de activitate al societății Compa S.A. prin eliminarea în parte a unora dintre activitățile economice și adăugarea altora, astfel încât obiectul de activitate actualizat va fi următorul, iar capitolul VI. Obiectul de Activitate din Actul constitutiv va avea următorul conținut :

Domeniul principal de activitate este:

293 Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

Activitatea principală este:

2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule.

Activități secundare conform CAEN:

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn

2433 - Producția de profile obținute la rece

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal

2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2550 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2540 – Fabricarea armamentului și muniției

2561 - Tratarea și acoperirea metalelor

2562 - Operațiuni de mecanică generală

2572 - Fabricarea articolelor de feronerie

2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri

2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe

2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2790 - Fabricarea altor echipamente electrice

2813 - Fabricarea de pompe și compresoare

2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat



- 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră
- 2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2849 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 - Producția de energie electrică
- 3512 - Transportul energiei electrice
- 3513 - Distribuția energiei electrice
- 3514 - Comercializarea energiei electrice
- 3523 - Comercializarea combustibililor gazeți, prin conducte
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4339 - Alte lucrări de finisare
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule



- 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
4950 - Transporturi prin conducte
5210 - Depozitări
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (unic)
5224 - Manipulări
5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5590 - Alte servicii de cazare
6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7410 - Activități de design specializat
7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
8129 - Alte activități de curățenie
8211 - Activități combinate de secretariat
8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
8559 - Alte forme de învățământ n.c.a. (calificare, recalificare, perfecționare, specializare)
8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
9311 - Activități ale bazelor sportive
9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
Import export cu mărfuri și servicii precizate în obiectul de activitate.
(1) Societatea are dreptul de a efectua, în conformitate cu legislația aplicabilă, toate tipurile de tranzacții comerciale, financiare, cu bunuri mobile și imobile care sunt considerate necesare sau utile realizării, dezvoltării și extinderii obiectului său de activitate.

(2) Societatea are dreptul de a participa, în urma hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, în cadrul altor societăți care au același obiect de activitate sau au un obiect de activitate diferit.

(3) Pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, obiectul de activitate poate fi extins sau restrâns.

Art. 9

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 (dacă este cazul) A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** actualizarea actului constitutiv al societății Compa S.A., având în vedere modificările obiectului de activitate.

Art. 10

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 (dacă este cazul) A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** împuternicirea domnului Ioan Deac, președinte Consiliu de Administrație și Director General Compa SA, să semneze actul constitutiv actualizat al societății Compa .S.A .

Art. 11

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 (dacă este cazul) A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** data de **24.05.2024 ca dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si da de **23.05.2024 ca ex date** conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Art. 12

12.1. 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 (dacă este cazul) A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** 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.

12.2. 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” și ... abțineri (dacă 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.

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, 25 martie 2024

Consiliu de Administrație, prin

Președinte CA/ Director General,

Ioan DEAC

Vicepreședinte Consiliu de Administrație

Mihaela DUMITRESCU