

NOTE

Approval of the 2019 profit allocation proposal In OPTION I

In the separated financial statements prepared for the financial year 2019 submitted for approval in the General Meeting of Shareholders, there are the following indicators regarding profit:

INDICATORS	Thousand RON
Total revenues	775,746
Total expenses	741,950
Turnover	746,729
Net profit	32,709

The Board of Directors of the Company COMPA S.A. proposes to the Ordinary General Meeting of Shareholders that the amount of 28,819 thousand lei shall be distributed to their own funds of development, and the amount of 3,890 thousand lei to be distributed for the buy back program of the shares by the company.

The amount of 28,818 thousand lei has already been allocated to its own sources of development, according to GEO 19/2014 regarding "profit tax break on reinvested profit"

Chairman & CEO,
Ioan DEAC

CFO,
Ioan MICLEA

NOTE

Approval of the proposal regarding the distribution of the profit for the year 2019 in OPTION II

In case of the approval by the AGOA of the Company COMPA S.A. of the proposal of the shareholder NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. (NN Pensii SAFRAP S.A.) in the name of *Fond de Pensii administrat privat NN* regarding the distribution of the amount of 8,315,199.4440 lei in the form of dividends , this shall lead to the modification of the financial statements of COMPA S.A., as follows:

- COMPA will no longer fully benefit from the facility granted by the Romanian legislation regarding the profit tax break related to the investments made and put into operation in 2019
- It is necessary to recalculate the net profit for 2019 by reconsidering the profit tax, which will increase as the reinvested profit figure will decrease.

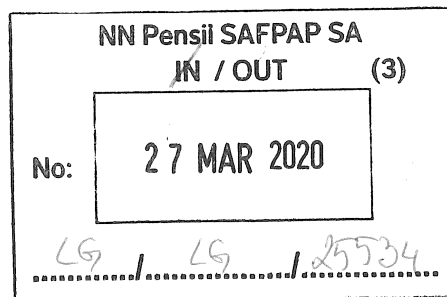
Comparing the two options of profit distribution proposed, the synthetic situation of the main indicators of the Profit and Loss Account for 2019 is:

NR. CRT	INDICATOR	PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS	PROPOSAL OF NN Pensii SAFRAP S.A.
1	TURNOVER	746,729,484	746,729,484
2	GROSS PROFIT	33,525,966	33,525,966
3	Profit tax	817,257	1,481,271
4	NET-TOTAL PROFIT, of which:	32,708,709	32,044,695
	-Development funds	28,818,709	23,729,496
	-Buy back program	3,890,000	-
	-Dividends	-	8,315,199

Chairman & CEO,
Ioan DEAC

CFO,
Ioan MICLEA

Către: COMPA S. A.



In atenția: Membrilor Consiliului de Administrație

Referitor la: Solicitare privind introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2020

Stimați domni,

Subscrisa **NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. („NN Pensii SAFRAP S.A.”)** în numele **Fondului de Pensii Administrat Privat NN** cu sediul social în București, tr. Costache Negri, numărul 1-5, etaj 2-3, sectorul 5, București, cod poștal numărul 050552, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/9766/2007, cod unic de înregistrare 21772089, reprezentată legal prin Andreea Pipernea, în calitate de Director General, cetățean român, CNP 2770726410012 și Raluca Constantin, în calitate de Consilier Juridic, în conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 92 alin. (3) –(5) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

deținând un număr de 15,568,723 acțiuni, reprezentând 7.11% din capitalul social al societății Compa S.A.,

vă solicităm pe această cale introducerea următoarelor puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Compa S.A. din data de 27.04.2020 astfel:

1. Aprobarea distribuirii sumei de 8.315.199,4440 lei sub formă de dividende, către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social, din profitul anului financiar 2019. Dividendul brut propus este în valoare de 0,038 lei/acțiune.
2. Termenul de plată a dividendelor cuvenite acționarilor, respectiv data plății dividendelor este 20.07.2020.

Plata dividendelor va fi efectuată în lei, acționarii care urmează a beneficia de dividende fiind cei înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de “Depozitarul Central”) la data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Modalitatea de plată a dividendelor suplimentare va fi adusă la cunoștință acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.

Proiectele de hotărâri sunt următoarele:

Hotărârea nr []

Cu ____ de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi

exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi

exprimate și cu ____ de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi

exprimate, aprobă/nu aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 0,038 lei/acțiune,

aferent anului financiar 2019.

Hotararea nr []

Cu ____ de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi

exprimate, cu ____ de voturi Împotriva reprezentând ____% din numărul total de voturi

exprimate și cu ____ de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi

exprimate, aprobă/nu aprobă 20 iulie 2020 ca data a plății dividendului brut pe acțiune în valoare de 0,038 lei/acțiune, aferent anului financiar 2019.

ANEXAM prezentei cereri documentele care atesta deținerile acționarilor care au formulat cererea de introducere de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății, respectiv:

(i) actele de identitate ale reprezentanților legali, în copie conforma cu originalul;

(ii) dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificatul constatator eliberat de registrul comerțului, în original sau în copie conforma cu originalul;

(iii) extrasele de cont din care rezulta calitatea de acționari și numărul de acțiuni deținute la data solicitării, emise de Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de către participanții la sistemul acestuia, în original sau în copie conforma cu originalul.

Cererea de introducere de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA Compa SA din data de 27/28.04.2020 este transmisă prin email, cu semnătură electronică extinsă, la adresa mihaela.grobnicu@compa.ro.
Cu stima,

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. („NN Pensii SAFPAP S.A.”) în numele Fondului de Pensii Administrat Privat NN

Andreea Pipernea
Director General



Raluca Constantin
Consilier Juridic

