



**HOTĂRÂREA nr. / 25[26].04.2024
A 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 25[26].04.2024, ora 15⁰⁰ (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.O.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** alegerea dintre acționarii prezenți a d-lui/d-nei ca secretar de ședință.

Art. 2

Art. 2.1. 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.O.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă situațiile financiare individuale**, pentru exercițiul financiar 2023, pe baza Raportului Anual pentru anul 2023 prezentat de Consiliul de Administrație, însoțit de Raportul auditorului financiar QUANTUM EXPERT S.R.L.

Situația financiară individuală la 31.12.2023 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale mii lei,
- cheltuieli totalemii lei,
- cifra de afacerimii lei.

Art. 2.2. 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 situațiile financiare consolidate**, pentru exercițiul financiar 2023, pe baza Raportului Anual pentru anul 2023 prezentat de Consiliul de Administrație, însoțit de Raportul auditorului financiar QUANTUM EXPERT S.R.L.

Situația financiară consolidată la 31.12.2023 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale mii lei,
- cheltuieli totalemii lei,
- cifra de afacerimii lei.

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** repartizarea profitului net, al exercitiului financiar pentru anul 2023, în cuantum total de 7.675.390 lei, astfel:

- la surse proprii de dezvoltare - valoare de 6.140.312 lei
- pentru acordarea de dividende acționarilor- valoarea de 1.535.078 lei cu un dividend brut/ acțiune de 0,00705 lei.

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.O.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** data de **14.06.2023 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 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** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.

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** Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 și programul de investiții pentru anul 2024.

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.O.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** alegerea și numirea, pentru un mandat cu durată de un an începând din data de 25.04.2024, a doamnei Mihaela Dumitrescu, domiciliată în Sibiu, pentru ocuparea poziției de administrator în Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A., având în vedere postul vacant ocupat în prezent provizoriu.

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.O.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** remunerația administratorilor pentru exercițiul în curs, începând din 01.05.2023 până la data de 30.04.2025, astfel: 25.000 lei brut/ lună, pentru președintele CA, 18.000 lei brut/lună pentru vicepreședintele CA și 13.000 lei brut/ lună pentru administratorii neexecutivi, membrii ai CA

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 (daca este cazul) A.G.O.A., prin vot secret, **aprobă/nu aprobă** prelungirea până la data de 30.04.2025 a mandatului auditorului financiar extern S.C. QUANTUM EXPERT S.R.L. cu sediul în Deva, str. Mărăști, Bl. D3, sc. 4, ap. 44, Jud. Hunedoara, având cod de înregistrare 12600149 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/40/2000, societate autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România în baza autorizației nr. 118/28.11.2001, în vederea efectuării Auditului Statutar pentru anul 2024.

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 (daca este cazul) A.G.O.A., prin deschis, **aprobă/nu aprobă** raportul de remunerare a conducerii societății întocmit pentru anul financiar 2023.

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 (daca este cazul) A.G.O.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

Art. 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 (daca este cazul) A.G.O.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.

Art. 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”si ... abțineri (daca este cazul) A.G.O.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