

## PROIECT

### **HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMPA S.A. SIBIU**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 24[25].04.2019 cu respectarea prevederilor legale și ale celor din Actul Constitutiv.

Lucrările s-au desfășurat la [prima / a doua convocare], la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum de ..... % reprezentând ..... acțiuni din totalul de 218.821.038 acțiuni.

Întrunindu-se cvorumul, adunarea este legal constituită și s-a trecut la prezentarea, dezbaterea și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a ședinței, așa cum au fost anunțate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 21.03.2019 și în Monitorul Oficial partea IV a Nr. 1281/21.03.2019 și pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro)

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

#### **Hotărârea AGEA nr.1 /**

**Art.1.** Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat contractarea de credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanție bancară sau alte produse financiar bancare cu încadrarea într-un plafon total cumulată de 40 mil. EUR pe anul 2019 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

**Art.2.** Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru angajarea de credite pentru investiții, linii de credit, leasing scrisori de garanție bancară sau alte produse financiar bancare, cu încadrarea într-un plafon total cumulată de 40 mil. EUR pe anul 2019 și în continuare până la următoarea Adunare Generală Extraordinară din anul 2020, precum și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

**Art.3.** Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat împuternicirea reprezentanților legali, 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 1 și 2.

#### **Hotărârea AGEA nr.2 /**

**Art.1.** Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru desemnarea reprezentantului societății COMPA S.A.Sibiu în relația cu Autoritatea de Management/ Autoritățile finanțatoare și pentru împuternicirea persoanei / persoanelor desemnate să semneze contractele de finanțare pentru proiectele care se vor derula începând din anul 2019 și în continuare.

**Art.2.** Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat mandatarea dlui Ioan DEAC - reprezentant legal să semneze în numele și pe seama societății contractele și orice alte documente întocmite în scopul executării hotărârii nr.2, art.1.cu posibilitatea de substituie prin procură notarială.

### **Hotărârea AGEA nr.3 /**

**Art.1.** Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat data de 21.05.2019 ca data 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 piața de capital.

**Art.2.** .Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat data de 21.05.2019 ca ex-date, conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

### **Hotărârea AGEA nr.4 /**

**Art.1.** Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat mandatarea d-lui Ioan DEAC Presedinte CA/ Director general - reprezentant legal, cu posibilitatea de substituie, pentru a încheia și/ sau semna, în numele societății și/ sau acționarilor societății hotărârile prezentei ședințe și orice alte documente întocmite în scopul executării hotărârilor de mai sus, în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică.

**Art.2.** Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat împuternicirea dnei Mihaela GROBNICU pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Procentele exprima ponderea optiunii de vot in numarul total de drepturi de vot.

Nu/ au fost inregistrate voturi “anulate”.

Date și informații suplimentare sunt disponibile la sediul societății, telefon +40 269237878, fax +40 269 237770

**Președintele CA/ Director General**

Ioan DEAC

**Director Economic,**

Ioan MICLEA