

PROIECT

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Ordinară 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.

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 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 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

După dezbateră tuturor punctelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotărârea AGOA nr.1 /04.2019

Art.1. Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”; ... voturi „anulate”] s-a aprobat **situațiile financiare individuale**, pentru exercițiul financiar 2018, întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pe baza Raportului anual 2018, prezentat de Consiliul de Administrație și al Raportului firmei de audit SIB EXPERT S.R.L. în calitate de auditor financiar.

Situația financiară individuală la 31.12.2018 este caracterizată de următorii indicatori:

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

Art.2. Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”; ... voturi „anulate”] s-a aprobat **situațiile financiare consolidate** pentru exercițiul financiar 2018, întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pe baza Raportului consolidate 2018 prezentat de Consiliul de Administrație și al Raportului firmei de audit SIB EXPERT S.R.L. în calitate de auditor financiar.

Situația financiară consolidată la 31.12.2018 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale mii lei,
- cheltuieli totale mii lei,
- cifra de afaceri mii lei.

Art.3. Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”; ... voturi „anulate”] s-a aprobat repartizarea profitului net în valoare de ... mii lei, la sursele proprii de dezvoltare.

Art.4. Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.

Art.5. Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, care prevede:

- venituri totale mii lei,
- cheltuieli totale mii lei,
- cifră de afaceri mii lei,
- profit net mii lei.

Art.6. Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat programul de investiții pe anul 2019, valoarea investițiilor fiind de ... mil.lei .

Hotărârea AGOA nr.2 /04.2019

Art.unic Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat remunerația administratorilor pentru exercițiul în curs.

Hotărârea AGOA nr.3 /04.2019

Art.unic Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat încheierea contractului cu auditorul financiar extern (SIB EXPERT S.R.L.) pentru efectuarea Auditului Statutar, pentru anul 2019 și au fost împuterniciți să semneze contractul cu firma de audit dl.Ioan DEAC - Președinte CA / Director General și dl.Ioan MICLEA – Director Economic.

Hotărârea AGOA nr.4 /04.2019

Art.1. Cu [unanimitate de voturi /... 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 [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat data de 20.05.2019 ca ex-date, conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Hotărârea AGOA nr.5 /04.2019

Art.1. Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat mandatarea d-lui Ioan DEAC Președinte 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 Consiliului de Administrație,

Ioan DEAC

Director Economic,

Ioan MICLEA