

## 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 14[15].01.2020 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, dezbateră și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a ședinței, așa cum au fost anunțate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din ..... și în Monitorul Oficial partea IV a Nr. .... / ..... și pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro)

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

#### **Hotărârea A.G.E.A. nr.1 / 14[15].01.2020**

**Art.1.** Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotriva”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat participarea la constituirea societății **COMPA HOSPITALITY S.R.L.**, având un capital social de 50.000 lei (cincizecimii) lei, împărțit în 5.000 (cincimii) părți sociale, a câte 10 (zece) lei fiecare.

Asociații vor fi: (i) **COMPA S.A.** care va avea un aport la capitalul social în cuantum de 49.990 (patruzecișinouămiinouășutenouăzeci) lei împărțit în **4.999 (patrumiinouasutenouăzeci)** părți sociale adică 99,98 % din capitalul social și (ii) **BĂIAȘU DAN NICOLAE** care va avea un aport la capitalul social în cuantum de 10 (zece) lei împărțit în **1 (una)** părți sociale adică 0,02 % din capitalul social.

**Art.2.** Obiectul principal de activitate al Societății va fi: Hoteluri și alte facilități de cazare similare, cod CAEN 5510, iar sediul social al Societății va fi în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, Județul Sibiu, România.

#### **Hotărârea A.G.E.A. nr.2 / 14[15].01.2020**

**Art.unic** Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotriva”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat împuternicirea reprezentantului legal al societății COMPA S.A., dl. Ioan Deac - Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, să semneze Actul Constitutiv al Societății COMPA HOSPITALITY S.R.L. , precum și orice alte acte aferente necesare în vederea constituirii acesteia.

#### **Hotărârea A.G.E.A. nr.3 / 14[15].01.2020**

**Art.unic** Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotriva”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat data de **31.01.2020** 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 și a datei de **30.01.2020** ca *ex date* conform dispozițiilor Art.176(1) și Art.2(2), lit.l) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

#### **Hotărârea A.G.E.A. nr.4 / 14[15].01.2020**

**Art.1.** Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotriva”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat împuternicirea d-lui Ioan Deac – Președintele Consiliului de Administrație și Director General pentru a semna în numele acționarilor hotărârile A.G.E.A., precum și pentru a delega persoanele competente care vor îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și/sau publicarea hotărârilor A.G.E.A.

**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 opțiunii de vot in numarul total de drepturi de vot.

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