

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - Piața Reglementată

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.5/2018 al ASF privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului	05.12.2019
Denumirea entității emitente	COMP A S. A.
Sediul social	Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, CP 550234
Numărul de telefon / fax	0269 237 878; 0269 237 770
Codul unic de înregistrare	RO 788767
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J 32 / 129 / 1991
Capital social subscris și vărsat	21.882.103,8 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - Categoria Standard, (simbol CMP)	
Cod LEI	315700EXV87GJDVUUA14

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu societatea și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare.

Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

...

e) ALTE EVENIMENTE

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și cu Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, vă instiintăm că în data de **05.12.2019** Consiliul de Administrație al Societății COMP A S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) pentru data de **14.01.2020**.

Atașat regăsiți **Decizia** Consiliului de Administrație și **Convocatorul**.

DECIZIA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII COMPA S.A. SIBIU

Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A., cu sediul social în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/129/1991, codul unic de înregistrare RO788767, întrunit în data de **05.12.2019**, la convocarea președintelui Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și a Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și a dispozițiilor Actului Constitutiv, aprobă în unanimitate:

CONVOCAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de **14.01.2020** și a celei de a doua convocări a Adunării Generale Acționarilor pentru data de **15.01.2020**, în cazul în care nu este îndeplinit cvorumul pentru prima convocare, având ordinea de zi inclusă în **convocatorul** de mai jos.

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub.nr.J32/129/1991, cod unic de înregistrare RO788767, cu sediul în Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, cod 550234, (denumită în continuare "Societatea"), în temeiul Legii nr.31/1990 privind societățile, a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și a Actului Constitutiv al Societății, întrunit în data de **05.12.2019** la sediul Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în ziua de **14.01.2020**, ora **15⁰⁰** la sediul Societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, gestionat de *Depozitarul Central S.A. București*, la sfârșitul zilei de **06.01.2020**, considerată dată de referință.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **15.01.2020**, în același loc, la aceleași oră și cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1.Prezentarea și aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al societății COMPA S.A. de participare la constituirea societății cu răspundere limitată, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, astfel:

Societatea va avea denumirea **COMP A HOSPITALITY S.R.L.**

Capitalul social al Societății va fi de 50.000 lei (cincizecimii) lei, împărțit în 5.000 (cincimii) părți sociale, a câte 10 (zece) lei fiecare.

Asociații vor fi:

- **COMP A S.A.** care va avea un aport la capitalul social în cuantum de 49.990 (patruzecișinouămiiinouăsutenuăzeci) lei împărțit în **4.999 (patrumiiinouăsutenuăzeci)** părți sociale adică 99,98 % din capitalul social.
- **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.

Obiectul principal de activitate al Societății va fi: Hoteluri și alte facilități de cazare similare, cod CAEN 5510.

Sediul social al Societății va fi în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, Județul Sibiu, România.

2.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.

3.Aprobarea datei de **31.01.2020** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86(1) din Legea nr.24/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de **30.01.2020** ca *ex date în conformitate cu* dispozițiile art.176(1) și art. 2(2) lit. l) din Regulamentul ASF nr.5/2018

4.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.

Unul sau mai mulți acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social al societății au dreptul, în condițiile Legii 24/2017, art.92, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare în adunarea generală și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu **30.12.2019** ora **16⁰⁰**.

Acestea vor fi transmise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa mihaela.grobnicu@compa.ro menționând la subiect "**PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE DE 14.01.2020**"

Orice acționar al societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la societate până în data de **06.01.2020** ora **16⁰⁰**. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, care va fi disponibil pe pagina de internet începând cu **14.01.2020**, în format "**Întrebare / Răspuns**" și în cadrul ședinței.

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, BI/CI/pașaport/legitimație de ședere, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare, în cazul persoanelor juridice, sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, la sediul societății cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule "**PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE DE 14.01.2020**", sau pe e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: mihaela.grobnicu@compa.ro menționând la subiect "**PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 14.01.2020**".

Acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de referință, pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul A.G.E.A. de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat mandatul de reprezentare, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale sau pot vota înainte de ședință, pe baza formularului de vot prin corespondență.

Împuternicirea generală se poate acorda de către acționarul emitent, în condițiile Legii 24/2017. Aceasta va fi depusă la sediul COMPA până la data de **13.01.2020**. Împuternicitul intermediar sau avocat, va face dovada îndeplinirii condiției de client al acționarului care l-a împuternicit (prin împuternicire generală) care va cuprinde cel puțin perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.

Formularul *împuternicirii speciale / generale* în limba română sau engleză se poate obține de la sediul societății sau se poate descărca de pe website-ul societății www.compa.ro începând cu data de **13.12.2019**.

Un exemplar, în original, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (BI / CI / pașaport / legitimație de ședere, în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societății până la data de **13.01.2020**, ora **16⁰⁰**, un alt exemplar urmând să fie pus la dispoziția societății înainte de ședință, pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare.

Împuternicirea specială / generală va fi însoțită de actele de identificare ale acționarilor și poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **13.01.2020** ora **16⁰⁰** la adresa de e-mail mihaela.grobnicu@compa.ro

Acționarii societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de ședință, utilizând formularul *Buletin de vot prin corespondență* în limba română sau engleză. Formularele pot fi obținute de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății www.compa.ro începând cu data de **13.12.2019**.

Dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi, formularele vor fi actualizate și puse la dispoziție, începând cu data de **06.01.2020**, atât la sediul societății cât și pe website-ul societății www.compa.ro

Buletinele de vot prin corespondență completate și semnate însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (BI / CI / pașaport / legitimație de ședere, în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv, certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu în data de **13.01.2020**, ora **16⁰⁰**.

Formularele primite ulterior datei și orei anunțate, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului.

Opțiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa mihaela.grobnicu@compa.ro cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **13.01.2020** ora **16⁰⁰** menționând la subiect "**PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 14.01.2020**"

Proiectele de hotărâri și materialele supuse dezbaterii A.G.E.A. pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății www.compa.ro la secțiunea **Relații pentru investitori - Adunarea generală a Acționarilor – 2020**, începând cu data de **13.12.2019**

Președinte CA / Director General,

Ioan DEAC