

NOTA

Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului aferent anului 2019 Pentru VARIANTA I

În situațiile financiare individuale întocmite pentru anul financiar 2019, supuse aprobării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu privire la profit sunt următorii indicatori:

INDICATORI	mii lei
Total venituri	775.476
Total cheltuieli	741.950
Cifra de afaceri	746.729
Profit net	32.709

Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca suma de **28.819 mii lei** să fie repartizată la surse proprii de dezvoltare, iar suma de **3.890 mii lei** să fie repartizată pentru răscumpărarea propriilor acțiuni de către societate.

Suma de **28.818 mii lei** a fost deja repartizată la surse proprii de dezvoltare, conform OUG 19/2014 privind "scutirea impozitului pe profitul reinvestit".

Președinte CA/ Director General,

Ioan DEAC

Director Economic,

Ioan MICLEA

NOTA

Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului aferent anului 2019 Pentru VARIANTA II

În ipoteza aprobării de către AGOA a Societății COMPA S.A. a propunerii acționarului NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. (NN Pensii SAFAP S.A.) în numele *Fondului de Pensii administrat privat NN*, de introducere pe ordinea de zi a AGOA a unui punct privind ” distribuirea sumei de 8.315.199,4440 lei sub formă de dividende”, conduce la modificarea Situațiilor financiare ale COMPA S.A. după cum urmează:

- Firma COMPA nu va mai beneficia în totalitate de facilitatea acordată de legislația română privind scutirea de impozit pe profitul aferent investițiilor realizate și puse în funcțiune în anul 2019;
- Se impune recalcularea profitului net pe anul 2019 prin reconsiderarea impozitului pe profit, respectiv creșterea acestuia ca urmare a diminuării profitului reinvestit.

Comparând cele două variante de repartizare a profitului propuse, situația sintetică a principalilor indicatori ai Contului de profit și pierdere pe anul 2019 este:

NR. CRT	INDICATORUL	PROPUNERE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE COMPA	PROPUNERE NN Pensii SAFAP S.A.
1	CIFRA DE AFACERI	746,729,484	746,729,484
2	PROFIT BRUT	33,525,966	33,525,966
3	Impozit pe profit	817,257	1,481,271
4	PROFIT NET-TOTAL, din care repartizat la:	32,708,709	32,044,695
	-Fond de dezvoltare	28,818,709	23,729,496
	-Răscumpărare acțiuni	3,890,000	-
	-Dividende	-	8,315,199

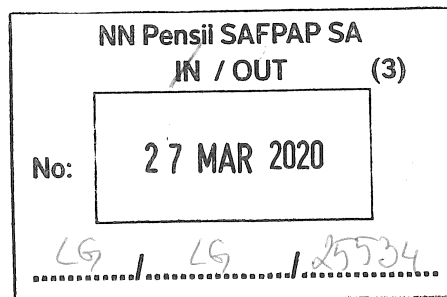
Președinte CA/ Director General,

Ioan DEAC

Director Economic,

Ioan MICLEA

Către: COMPA S. A.



In atenția: Membrii Consiliului de Administrație

Referitor la: Solicitare privind introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2020

Stimați domni,

Subscrisa **NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. („NN Pensii SAFPAP S.A.”)** în numele **Fondului de Pensii Administrat Privat NN** cu sediul social în București, tr. Costache Negri, numărul 1-5, etaj 2-3, sectorul 5, București, cod poștal numărul 050552, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/9766/2007, cod unic de înregistrare 21772089, reprezentată legal prin Andreea Pipernea, în calitate de Director General, cetățean român, CNP 2770726410012 și Raluca Constantin, în calitate de Consilier Juridic, în conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 92 alin. (3) –(5) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

deținând un număr de 15,568,723 acțiuni, reprezentând 7.11% din capitalul social al societății Compa S.A.,

vă solicităm pe această cale introducerea următoarelor puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Compa S.A. din data de 27.04.2020 astfel:

1. Aprobarea distribuirii sumei de 8.315.199,4440 lei sub formă de dividende, către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social, din profitul anului financiar 2019. Dividendul brut propus este în valoare de 0,038 lei/acțiune.
2. Termenul de plată a dividendelor convenite acționarilor, respectiv data plății dividendelor este 20.07.2020.

Plata dividendelor va fi efectuată în lei, acționarii care urmează a beneficia de dividende fiind cei înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de “Depozitarul Central”) la data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Modalitatea de plată a dividendelor suplimentare va fi adusă la cunoștință acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.

Proiectele de hotarari sunt urmatoarele:

Hotararea nr []

Cu ____ de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi

exprimate, cu ____ de voturi Împotriva reprezentând ____% din numărul total de voturi

exprimate și cu ____ de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi

exprimate, aprobă/nu aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 0,038 lei/acțiune,

aferent anului financiar 2019.

Hotararea nr []

Cu ____ de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi

exprimate, cu ____ de voturi Împotriva reprezentând ____% din numărul total de voturi

exprimate și cu ____ de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi

exprimate, aprobă/nu aprobă 20 iulie 2020 ca data a plății dividendului brut pe acțiune în valoare de 0,038 lei/acțiune, aferent anului financiar 2019.

ANEXAM prezentei cereri documentele care atesta deținerile acționarilor care au formulat cererea de introducere de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății, respectiv:

(i) actele de identitate ale reprezentanților legali, în copie conforma cu originalul;

(ii) dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificatul constatator eliberat de registrul comerțului, în original sau în copie conforma cu originalul;

(iii) extrasele de cont din care rezulta calitatea de acționari și numărul de acțiuni deținute la data solicitării, emise de Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de către participanții la sistemul acestuia, în original sau în copie conforma cu originalul.

Cererea de introducere de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA Compa SA din data de 27/28.04.2020 este transmisă prin email, cu semnătură electronică extinsă, la adresa mihaela.grobnicu@compa.ro. Cu stima,

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. („NN Pensii SAFPAP S.A.”) în numele Fondului de Pensii Administrat Privat NN

Andreea Pipernea
Director General



Raluca Constantin
Consilier Juridic

