

PROIECT

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății COMPA S.A. SIBIU

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 27[28].04.2020 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 25.03.2020 și în Monitorul Oficial partea IV a nr. ... /... .03.2020 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 /04.2020

Art.1.1. Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de ... acțiuni, reprezentand % din capitalul social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” și ... abțineri (dacă este cazul) , adunarea generală ordinară, prin vot deschis, a aprobat **situațiile financiare individuale**, pentru exercițiul financiar 2019, 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 AUDITCONT S.R.L. în calitate de auditor financiar.

Situația financiară individuală la 31.12.2019 este caracterizată de următorii indicatori:

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

Art.1.2. Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de ... acțiuni, reprezentand % din capitalul social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” și ... abțineri (dacă este cazul) , adunarea generală ordinară, prin vot deschis, 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 AUDITCONT S.R.L. în calitate de auditor financiar.

Situația financiară consolidată la 31.12.2019 este caracterizată de următorii indicatori:

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

Hotărârea AGOA nr.2 /04.2020

Art.unic. Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de ... acțiuni, reprezentand % din capitalul social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” și ... abțineri (dacă este cazul) , adunarea generală ordinară, prin vot deschis, a aprobat repartizarea profitului net, astfel:

VARIANTA I

Conform propunerii Consiliului de Administrație:

- la surse proprii de dezvoltare - valoarea de 28.819 mii lei și

pentru răscumpărarea propriilor acțiuni de către societate - valoarea de 3.890 mii lei.

VARIANTA II

Conform propunerii acționarului NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. (NN Pensii SAFRAP S.A.) în numele *Fondului de Pensii administrat privat NN*:

- distribuirea 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 iar restul pentru surse proprii de dezvoltare. Dividendul brut propus este în valoare de 0,038 lei/acțiune.

Termenul de plată al 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 AGOA.

Modalitatea de plată a dividendelor suplimentare va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari

Hotărârea AGOA nr.3 /04.2020

Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de ... actiuni, reprezentand % din capitalul social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” si ... abțineri (daca este cazul), adunarea generală ordinară, prin vot deschis, a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.

Hotărârea AGOA nr.4 /04.2020

Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de ... actiuni, reprezentand % din capitalul social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” si ... abțineri (daca este cazul), adunarea generală ordinară, prin vot deschis, a aprobat **Bugetul de venituri și cheltuieli** pe anul 2020, care prevede:

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

Art.3. Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotriva”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat programul de investiții pe anul 2020, valoarea investițiilor fiind de ... mil.lei .

Hotărârea AGOA nr.5 /04.2020

Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de ... actiuni, reprezentand % din capitalul social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” si ... abțineri (daca este cazul), adunarea generală ordinară, prin vot deschis, a aprobat remunerația administratorilor pentru exercițiul în curs.

Hotărârea AGOA nr.6 /04.2020

Art.unic Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de ... actiuni, reprezentand % din capitalul social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” si ... abțineri (daca este cazul), adunarea generală ordinară, prin vot secret, a aprobat încheierea/ prelungirea contractului cu auditorul financiar extern S.C. AUDITCONT S.R.L. Sibiu pentru efectuarea Auditului Statutar, pentru anul 2020.

Hotărârea AGOA nr.7 /04.2020

Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de ... actiuni, reprezentand % din capitalul social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” si ... abțineri (daca este cazul), adunarea generală ordinară, prin vot deschis, a aprobat data de 26.05.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, si a date de 25.05.2020 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile art.86(1) din Legea nr.24/2017 privind piața de capital.

Hotărârea AGOA nr.8 /04.2020

8.1. Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de ... actiuni, reprezentand % din capitalul social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” si ... abțineri (daca este cazul), adunarea generală ordinară, prin vot deschis, 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.

8.2. Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de ... actiuni, reprezentand % din capitalul social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” si ... abțineri (daca este cazul), adunarea generală ordinară, prin vot deschis, a aprobat împuternicirea 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