

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 :	27.04.2020
Denumirea entității emitente:	COMPA S.A.
Sediul social :	Sibiu, str. Henri Coandă nr.8, 550234
Numărul de telefon/fax :	0269 237878; 0269 212204
Cod 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 de tranzacționare :	Bursa de Valori București, simbol CMP, Categoria Standard
Codul LEI	315700EXV87GJDVUUA14

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectiva societate 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

Hotărârile Adunării Generale Ordinare din data de 27.04.2020

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare din data de 27.04.2020

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 27.04.2020 cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfășurat la prima convocare, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum de 57,3094 % reprezentând 125.405.001 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. 1176/26.03.2020 și pe website-ul societății www.compa.ro

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a fost completată și publicată în Bursa din 14.04.2020, în Monitorul Oficial partea IV a nr. 1419 /15.04.2020 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 / 27.04.2020

Art.1.1. Cu 41.379.842 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 41.379.842 acțiuni, reprezentând 18,91036 % din capitalul social dintre care 41.379.842 voturi exprimate „pentru” , fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, adunarea generală ordinară **aprobă situațiile financiare individuale**, pentru exercițiul financiar 2019, întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pe baza Raportului anual 2019, 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	775,476 mii lei,
- cheltuieli totale	741,950 mii lei,
- cifra de afaceri	746,729 mii lei.
- profit net	32,709 mii lei

În temeiul art.126 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată, administratorii - acționari Deac Ioan , Miclea Ioan și Maxim Mircea Florin, deținând 84.025.159 acțiuni, reprezentând 38,3990 % din capitalul social nu exprimă vot, nefiind luați în considerare în calculul majorității exprimate.

Art.1.2. Cu 41.379.842 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 41.379.842 acțiuni, reprezentând 18,91036 % din capitalul social, dintre care 41.379.842 voturi exprimate „pentru” , fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, adunarea generală ordinară **aprobă situațiile financiare consolidate** pentru exercițiul financiar 2019, întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pe baza Raportului consolidate 2019 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	780,080 mii lei,
- cheltuieli totale	749,911 mii lei,
- cifra de afaceri	751,176 mii lei.
- profit net	33,229 mii lei

În temeiul art.126 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată, administratorii - acționari Deac Ioan , Miclea Ioan și Maxim Mircea Florin, deținând 84.025.159 acțiuni, reprezentând 38,3990 % din capitalul social nu exprima vot, nefiind luați în considerare în calculul majorității exprimate.

Hotărârea AGOA nr.2 / 27.04.2020

Art.2.1 VARIANTA I Cu 125.405.001 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 125.405.001 acțiuni, reprezentând 57,3094 % din capitalul social, dintre care 94.114.950 voturi exprimate „pentru” , 31.290.051 voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, adunarea generală ordinară, **aprobă** repartizarea profitului net, astfel:

Suma de 28.819 mii lei la surse proprii de dezvoltare și suma de 3.890 mii lei pentru răscumpararea propriilor acțiuni, de către societate.

Art.2.1 VARIANTA II Cu 125.405.001 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 125.405.001 acțiuni, reprezentând 57,3094 % din capitalul social, dintre care 31.191.051 voturi exprimate „pentru” , 94.213.950 voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, adunarea generală ordinară **nu aprobă** repartizarea profitului net, astfel:

Acordarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 0,038 lei/acțiune, aferent anului financiar 2019, iar restul pentru surse proprii de dezvoltare.

Art.2.2. Cu 125.405.001 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 125.405.001 acțiuni, reprezentând 57,3094 % din capitalul social, dintre care 18.650.704 voturi exprimate „pentru” , 99.107.082 voturi exprimate “împotriva” și 7.647.215 abțineri, adunarea generală ordinară **nu aprobă** 20 iulie 2020 ca dată a plății dividendului brut pe acțiune în valoare de 0,038 lei/acțiune aferent anului 2019.

Hotărârea AGOA nr.3 / 27.04.2020

Cu 41.379.842 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 41.379.842 acțiuni, reprezentând 18,9104 % din capitalul social, dintre care 41.299.138 voturi exprimate „pentru”, fără voturi exprimate “împotriva” și 80.704 abțineri , adunarea generală ordinară, **aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.

În temeiul art.126 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată, administratorii - acționari Deac Ioan , Miclea Ioan și Maxim Mircea Florin, deținând 84.025.159 acțiuni, reprezentând 38,3990 % din capitalul social nu exprima votat, nefiind luați în considerare în calculul majorității exprimate.

Hotărârea AGOA nr.4 / 27.04.2020

Art.4.1. Cu 125.405.001 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 125.405.001 acțiuni, reprezentând 57,3094 % din capitalul social, dintre care 117.677.082 voturi exprimate „pentru” , 7.647.215 voturi exprimate “împotriva” și 80.704 abțineri, adunarea generală ordinară, **aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli** pe anul 2020, care prevede:

- venituri totale	782.200 mii lei,
- cheltuieli totale	756.200 mii lei,
- cifra de afaceri	753.600 mii lei,
- profit net	24.600 mii lei.

Art.4.2. Cu 125.405.001 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 125.405.001 acțiuni, reprezentând 57,3094 % din capitalul social, dintre care 117.677.082 voturi exprimate „pentru” , 7.647.215 voturi exprimate “împotriva” și 80.704 abțineri, adunarea generală ordinară **aprobă** programul de investiții pe anul 2020, valoarea investițiilor fiind de 105,5 mil.lei .

Hotărârea AGOA nr.5 /27.04.2020

Cu 41.379.842 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 41.379.842 actiuni, reprezentand 18,9104 % din capitalul social, dintre care 33.606.373 voturi exprimate „pentru” , 7.677.469 voturi exprimate “împotriva” si 96.000 abțineri, adunarea generală ordinară, **aprobă** remuneratja administratorilor pentru exercițiu în curs.

În temeiul art.126 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată, administratorii - acționari Deac Ioan , Miclea Ioan și Maxim Mircea Florin, deținând 84.025.159 actiuni, reprezentand 38,3990 % din capitalul social nu exprima vot, nefiind luați în considerare în calculul majorității exprimate.

Hotărârea AGOA nr.6 /27.04.2020

Cu 125.405.001 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 125.405.001 actiuni, reprezentand 57,3094 % din capitalul social, dintre care 122.634.687 voturi exprimate „pentru” , 1.702.882 voturi exprimate “împotriva” si 1.067.432 abțineri, adunarea generală ordinară, **aprobă** încheierea/ prelungirea contractului cu auditorul financiar extern S.C. AUDITCONT S.R.L. Sibiu pentru efectuarea Auditului Statutar, pentru anul 2020, precum și mandatarea d-lui Ioan DEAC Director general și Ioan MICLEA Director Economic să semneze contractul de audit.

Hotărârea AGOA nr.7 /27.04.2020

Cu 125.405.001 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 125.405.001 actiuni, reprezentand 57,3094 % din capitalul social, dintre care 125.405.001 voturi exprimate „pentru”, fără voturi exprimate “împotriva” si fără abțineri, adunarea generală ordinară, **aprobă** 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 /27 .04.2020

Art. 8.1. Cu 125.405.001 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 125.405.001 actiuni, reprezentand 57,3094 % din capitalul social, dintre care 125.374.747 voturi exprimate „pentru” , fără voturi exprimate “împotriva” si 30.254 abțineri, adunarea generală ordinară, **aprobă** 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.

Art. 8.2. Cu 125.405.001 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 125.405.001 actiuni, reprezentand 57,3094 % din capitalul social, dintre care 125.374.747 voturi exprimate „pentru” , fără voturi exprimate “împotriva” si 30.254 abțineri, adunarea generală ordinară **aprobă** împuternicirea d-nei Mihaela Grobnicu și a d-rei Sabina Pîrvu pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost înregistrate 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

Hotărârile 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 27.04.2020 cu respectarea prevederilor legale și ale celor din Actul Constitutiv.

Lucrările s-au desfășurat la prima convocare, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum de 60,3420 % reprezentând 132.041.002 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. 1176/26.03.2020 și pe website-ul societății www.compa.ro

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

Hotărârea AGEA nr.1/27.04.2020

Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate „pentru” , 24.883.920 voturi exprimate “împotriva” si fără abțineri , adunarea generală extraordinară, **aprobă** contractarea de credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanție bancară sau alte produse financiar bancare cu încadrarea într-un plafon total cumulată de 40 mil. EUR pe anul 2020 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

Hotărârea AGEA nr.2/27.04.2020

Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate „pentru” , 24.883.920 voturi exprimate “împotriva” si fără abțineri, adunarea generală extraordinară, **aprobă** delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru angajarea de credite pentru investiții, linii de credit, leasing scrisori de garanție bancară sau alte produse financiar bancare, cu încadrarea într-un plafon total cumulată de 40 mil. EUR pe anul 2020 și în continuare până la următoarea Adunare Generală Extraordinară din anul 2021, precum și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

Hotărârea AGEA nr.3/27.04.2020

Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate „pentru” , 24.883.920 voturi exprimate “împotriva” si fără abțineri, adunarea generală extraordinară, **aprobă** împuternicirea reprezentanților legali, să reprezinte societatea cu ocazia negocierii și semnării contractelor de credit, de garantare și a oricăror alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii de la punctul 1 și 2.

Hotărârea AGEA nr.4/27.04.2020

4.1. Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate „pentru” , 24.883.920 voturi exprimate “împotriva” si fără abțineri, adunarea generală extraordinară, **aprobă** delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru desemnarea reprezentantului societății COMPA S.A.Sibiu în relația cu Autoritatea de Management/ Autoritățile finanțatoare și pentru împuternicirea persoanei / persoanelor desemnate să semneze contractele de finanțare pentru proiectele care se vor derula începând din anul 2019 și în continuare.

4.2. Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate „pentru” , 24.883.920 voturi exprimate “împotriva” si

fără abțineri, adunarea generală extraordinară, **aprobă** mandatarea dlui Ioan DEAC - reprezentant legal să semneze în numele și pe seama societății contractele și orice alte documente întocmite în scopul executării hotărârii nr.2, art.1.cu posibilitatea de substituire prin procură notarială.

Hotărârea AGEA nr.5/27.04.2020

Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate „pentru” , 24.883.920 voturi exprimate “împotriva” si fără abțineri, adunarea generală extraordinară, **aprobă** completarea obiectului de activitate al societății COMPA S.A cu activitatea cod CAEN 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si de aer condiționat și actualizarea Actului Constitutiv COMPA.

Hotărârea AGEA nr. 6/27.04.2020

Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate „pentru” , 24.883.920 voturi exprimate “împotriva” si fără abțineri, adunarea generală extraordinară, **aprobă** revocarea parțială a hotararii A.G.E.A nr. 4/13.06.2016 cu privire la vânzarea de loturi de teren pentru construire de case rezidențiale, cedarea către Municipiul Sibiu a 6 parcele de teren care vor deveni drum public, înstrăinarea cu titlu gratuit statie de transformare privind amplasamentul ARSENAL – reprezentat de întregul imobil – teren având categoria de folosință – curți construcții în suprafață totală de 37.239 mp cu: clădire administrativă S+P+2E+M, în suprafață de 673 mp, suprafață desfașurată 2.365, - clădire birouri P+3E, în suprafață de 673 mp, suprafață desfasurată 2.560 mp, - stație transformare energie electrică (P), în suprafață de 57 mp, suprafață desfasurată 57 mp, imobil situat administrativ în municipiul Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, județul Sibiu

Hotărârea AGEA nr.7/27.04.2020

Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate „pentru” , 24.883.920 voturi exprimate “împotriva” si fără abțineri, adunarea generală extraordinară, **aprobă** Revocarea hotărârii A.G.E.A. nr. 5/13.06.2016 privind vânzarea unui număr de maxim 25 de parcele situate în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, Jud. Sibiu, identificate astfel:

- parcelă având nr. cadastral 123773, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 1155 mp
- parcelă având nr. cadastral 123774, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
- parcelă având nr. cadastral 123775, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafața de 689 mp
- parcelă având nr. cadastral 123776, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
- parcelă având nr. cadastral 123777, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 684 mp
- parcelă având nr. cadastral 123778, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 973 mp
- parcelă având nr. cadastral 123779, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
- parcelă având nr. cadastral 123780, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
- parcelă având nr. cadastral 123781, teren având categoria de folosință curți construcții, in suprafață de 689 mp
- parcelă având nr. cadastral 123782, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
- parcelă având nr. cadastral 123783, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 684 mp
- parcelă având nr. cadastral 123784, teren având categoria de folosință curți construcții, in suprafață de 603 mp
- parcelă având nr. cadastral 123785, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
- parcelă având nr. cadastral 123786, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
- parcelă având nr. cadastral 123787, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
- parcelă având nr. cadastral 123788, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
- parcelă având nr. cadastral 123789, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp

- parcelă având nr. cadastral 123790, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 661 mp
- parcelă având nr. cadastral 123791, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 635 mp
- parcelă având nr. cadastral 123792, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 681 mp
- parcelă având nr. cadastral 123793, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 675 mp
- parcelă având nr. cadastral 123794, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 669 mp
- parcelă având nr. cadastral 123795, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 662 mp
- parcelă având nr. cadastral 123796, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 655 mp
- parcelă având nr. cadastral 123797, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 648 mp

Hotărârea AGEA nr.8/ 27.04.2020

Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 acțiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate „pentru” , 24.883.920 voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, adunarea generală extraordinară, **aprobă** Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 6/13.06.2016 privind cedarea gratuită în favoarea Municipiului Sibiu a dreptului de proprietate cu privire la următoarele parcele, situate în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, Jud. Sibiu, care, conform art. 29 din Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 vor deveni drumuri publice necesare pentru accesul la parcelele menționate la punctul 5:

- parcelă având nr. cadastral 123798, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 985 mp
- parcelă având nr. cadastral 123800, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 137 mp
- parcelă având nr. cadastral 123801, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 39 mp
- parcelă având nr. cadastral 123802, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 36 mp
- parcelă având nr. cadastral 123803, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 209 mp
- parcelă având nr. cadastral 123771, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 5.552 mp

Cedarea dreptului de proprietate cu privire la parcelele menționate la acest punct, este o condiție impusă de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin Hotărârea nr. 125/2013 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU.

Hotărârea AGEA nr.9/27.04.2020

Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 acțiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate „pentru” , 24.883.920 voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, adunarea generală extraordinară, **aprobă** revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 7/13.06.2016 privind delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea stabilirii strategiei de vânzare a imobilelor identificate la pct. 5 , în vederea desemnării persoanelor care să negocieze condițiile contractuale și prețul de vânzare – cumpărare cu privire la aceste imobile , urmărindu-se obținerea unui preț care să reflecte valoarea de piață a terenurilor, precum și a tuturor lucrărilor de pregătire pentru vânzarea acestora (introducere utilități, construcție drumuri, cedare către Municipiul Sibiu a terenurilor aferente drumurilor, etc.)

Hotărârea AGEA nr.10/27.04.2020

Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 acțiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate „pentru” , 24.883.920 voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, adunarea generală extraordinară, **aprobă** revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 8/13.06.2016 privind imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație, să reprezinte societatea cu ocazia semnării contractelor de vânzare - cumpărare, a anexelor sale și a oricăror alte documente necesare în vederea încheierii tranzacțiilor cu privire la imobilele identificate la punctul 5.

Hotărârea AGEA nr.11/27.04.2020

Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate „pentru” , 24.883.920 voturi exprimate “împotriva” si fără abțineri, adunarea generală extraordinară, **aprobă** revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 9/13.06.2016 privind imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație, să reprezinte societatea cu ocazia semnării tuturor actelor și documentelor necesare în vederea cedării în favoarea Municipiului Sibiu a dreptului de proprietate cu privire la imobilele identificate la pct. 6.

Hotărârea AGEA nr.12/27.04.2020

Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate „pentru” , 24.883.920 voturi exprimate “împotriva” si fără abțineri, adunarea generală extraordinară, **aprobă** revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 10/13.06.2016 privind transferul prin donație către Societatea F.D.E.E. Electrica Distribuție Transilvania SUD S.A – S.D.E.E. Sibiu a dreptului de proprietate asupra construcției C15 înscrisă în CF Sibiu 123798 cadastral 123798 – C15 – stație transformare energie electrică (P), în suprafață de 57 mp, suprafață desfașurată 57 mp și aprobarea constituirii în favoarea dobânditorului a dreptului de suprafață asupra terenului aferent clădirii, a dreptului de acces, precum și a servituțiilor de trecere de suprafață și aeriană la clădire, teren înscris în CF Sibiu 123798 sub A1 cadastral 123798 în suprafață de 985 mp.

Hotărârea AGEA nr.13/ 27.04.2020

Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate „pentru” , 24.883.920 voturi exprimate “împotriva” si fără abțineri, adunarea generală extraordinară, **aprobă** revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 11/13.06.2016 privind imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație, să reprezinte societatea cu ocazia semnării tuturor actelor necesare în vederea transferului prin donație către Societatea F.D.E.E. Electrica Distribuție Transilvania SUD S.A – S.D.E.E. Sibiu a dreptului de proprietate a construcției stație de transformare energie electrică și în vederea constituirii în favoarea dobânditorului a dreptului de suprafață asupra terenului aferent clădirii, a dreptului de acces, precum și a servituțiilor de trecere de suprafață și aeriană la clădire

Hotărârea AGEA nr.14/27.04.2020

Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate „pentru” , 24.883.920 voturi exprimate “împotriva” si fără abțineri, adunarea generală extraordinară, **aprobă** Revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 3/27.01.2017 privind propunerea vânzării următoarelor parcele situate în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, Jud. Sibiu, în cadrul amplasamentului Arsenal identificate astfel:

- parcelă având nr. cadastral 123772, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 6.215 mp cu clădire administrativă S+P+2E+M și clădire birouri P+3E
- parcelă având nr. cadastral 123803, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 209 mp
- parcelă având nr. cadastral 123802, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 36 mp
- parcelă având nr. cadastral 123801, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafața de 39 mp
- parcelă având nr. cadastral 123800, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 137 mp
- parcelă având nr. cadastral 123799, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 6.528 mp
- parcelă având nr. cadastral 123771, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 5.552 mp
- parcelă având nr. cadastral 123798, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 985 mp cu stație transformare energie electrică P.

Hotărârea AGEA nr.15/27.04.2020

Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate „pentru” , 24.883.920 voturi exprimate “împotriva” si fără abțineri, adunarea generală extraordinară, **aprobă** revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 4/27.01.2017 privind dezmembrarea parcelelor menționate la pct. 3, în cazul în care vor exista oferte de cumparare doar pentru o parte din aceste parcele.

Hotărârea AGEA nr.16/27.04.2020

Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate „pentru” , 24.883.920 voturi exprimate “împotriva” si fără abțineri, adunarea generală extraordinară, **aprobă** revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 5/27.01.2017 privind delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea stabilirii strategiei de vânzare a imobilelor identificate la pct. 3 și a celor rezultate în urma dezmembrării conform pct. 4, în vederea desemnării persoanelor care sa negocieze condițiile contractuale și prețul de vânzare – cumpărare cu privire la aceste imobile, urmărindu-se obținerea unui preț care să reflecte valoarea de piață a imobilelor, precum și a tuturor lucrărilor de pregătire pentru vânzarea acestora.

Hotărârea AGEA nr.17/27.04.2020

Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate „pentru” , 24.883.920 voturi exprimate “împotriva” si fără abțineri, adunarea generală extraordinară, **aprobă** revocarea hotărârii A.G.E.A nr. 6/27.01.2017 privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație, să reprezinte societatea cu ocazia semnării contractelor de vânzare - cumpărare, a anexelor sale și a oricăror alte documente necesare în vederea încheierii tranzacțiilor cu privire la imobilele identificate la punctul 3 sau rezultate în urma dezmembrării conform pct. 4.

Hotărârea AGEA nr. 18/27.04.2020

Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 132.041.002 actiuni, reprezentand 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate „pentru” , 24.883.920 voturi exprimate “împotriva” si fără abțineri, adunarea generală extraordinară, **aprobă** derularea programului de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii societății (administratori, directori, ai societății), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform unor criterii de performanță ce vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație, cu următoarele caracteristici principale:

Dimensiunea programului: rascumpararea de pe piață a unui număr maxim de 15.000.000 acțiuni proprii;

Prețul de dobândire a acțiunilor propus este:

preț minim per acțiune: 0,1 lei

preț maxim per acțiune: 1 lei

Valoarea pecuniară maximă alocată programului: 3.890.000 lei, excluzând comisioanele de brokeraj și alte costuri de achiziție, plata acțiunilor răscumpărate va fi făcută, conform prevederilor art.103¹ din legea 31/1990, din profitul distribuibil al societății, înscris în situația financiară pe anul 2019 cu condiția de a fi aprobată în A.G.O.A din 27/28 aprilie 2020;

Durata de desfășurare a programului: 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV - a .

Scop: Acțiunile vor fi răscumpărate în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii societății (administratori, directori ai Societății), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru

activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform unor criterii de performanță ce vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație, cu respectarea legislației în vigoare.

Alături de caracteristicile principale, programul va cuprinde și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de societate, cu respectarea prevederilor legale.

Hotărârea AGEA nr. 19/27.04.2020

Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 132.041.002 acțiuni, reprezentând 60,3420 % din capitalul social, dintre care 107.157.082 voturi exprimate „pentru”, 24.883.920 voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, adunarea generală extraordinară, **aprobă** mandatarea Consiliului de Administrație să adopte toate deciziile și măsurile necesare, să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege, pentru implementarea și aducerea la îndeplinire a programului de răscumpărare menționat la pct. 18, inclusiv desemnarea unui operator în vederea intermedierei serviciilor pentru programul de răscumpărare

Hotărârea AGEA nr.20/27.04.2020

Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 132.041.002 acțiuni, reprezentând 60,3420 % din capitalul social, dintre care 132.041.002 voturi exprimate „pentru”, fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, adunarea generală extraordinară, **aprobă** data de 26.05.2020 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 data de 25.05.2020 ca ex-date, conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Hotărârea AGEA nr.21/27.04.2020

21.1. Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 132.041.002 acțiuni, reprezentând 60,3420 % din capitalul social, dintre care 132.041.002 voturi exprimate „pentru”, fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, adunarea generală extraordinară, **aprobă** mandatarea d-lui Ioan DEAC Președinte CA/ Director general - reprezentant legal, cu posibilitatea de substituție, 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.

21.2. Cu 132.041.002 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 132.041.002 acțiuni, reprezentând 60,3420 % din capitalul social, dintre care 132.041.002 voturi exprimate „pentru”, fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, adunarea generală extraordinară, **aprobă** împuternicirea d-nei Mihaela Grobnicu și a d-rei Sabina Pîrvu, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost înregistrate voturi “anulate”. 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