

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 09.04.2020

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

**Decizia Consiliului de Administrație privind completarea/revizuirea ordinii de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 27/28.04.2020**

### DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

#### AL SOCIETĂȚII COMP A S.A. SIBIU

#### PRIVIND COMPLETAREA/ REVIZUIREA ORDINII DE ZI A.G.O.A. din 27/28.04.2020

Consiliul de Administrație al Societății COMP A 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 ședința din data de **09.04.2020**, la convocarea președintelui Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile art. 117<sup>1</sup> alin. 3 și ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art. 92, alin. 6, având în vedere solicitarea nr. LG/LG/25534/27.03.2020 primită la COMP A SA în data de 30.03.2020 formulată de actionarul 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 a unor puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, puncte care determină modificarea acesteia, aprobă completarea/ revizuirea **ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va avea loc în data de 27/28.04.2020**, ora 15<sup>00</sup> la sediul Societății din Sibiu str. Henri Coandă nr. 8, Jud. Sibiu.

Ordinea de zi cuprinsă în convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1176/26.03.2020, în ziarul Bursa din data de 25.03.2020 și pe website-ul societății la adresa [www.compa.ro](http://www.compa.ro), modificată și revizuită va avea următorul conținut:

## ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și a situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar 2019, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.

2. Aprobarea repartizării profitului net al exercitiului financiar 2019, 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 SAFAP 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.

**2.1.** 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.

3. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.

4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 și a programului de investiții pentru anul 2020.

5. Fixarea și aprobarea remunerației convenită membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul în curs.

6. Aprobarea încheierii/ prelungirii contractului cu auditorul financiar extern pentru efectuarea Auditului Statutar, fixarea duratei minime a contractului și mandatarea persoanelor împuternicite din partea Societății COMPA S. A. să semneze contractul de audit.

7. Aprobarea datei de 26.05.2020 ca dată 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.24/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 25.05.2020 ca *ex date* conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

8. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Ordinare/ Extraordinare a Acționarilor din data de 27/28.04.2020, publicat inițial în Monitorul Oficial, Partea a IV - a nr.1176/26.03.2020, în ziarul național "Bursa" din data de 25.03.2020 și pe website-ul societății la adresa [www.compa.ro](http://www.compa.ro), rămân neschimbate.

**Președinte CA / Director General,**

Ioan DEAC

**Director Economic,**

Ioan MICLEA