

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 26.10.2020

Denumirea entității emitente **COMPA 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 temeiul art 234 alin. 1 lit. b din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, acționarii și investitorii sunt informați cu privire solicitarea comunicata in temeiul art. 117¹ alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile art. 92 alin. 3-5 din Legea nr. 27/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata, 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 Extraordinare a Acționarilor convocata pentru data de 12/13.11.2020

Potrivit adresei înregistrata la Compa sub nr. 312/26.10.2020 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*, detinand un numar de 15.568.723 actiuni, reprezentand 7,11% din capitalul social al societatii COMPA S.A., solicita introducerea urmatoarelor puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12/13.11.2020, astfel:

1. Aprobarea distribuirii sumei de 1.991.271,4458 lei sub formă de dividende, către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social, din contul alte rezerve. Dividendul brut propus este în valoare de 0,0091 lei/acțiune.

2. Termenul de plată a dividendelor cuvenite acționarilor, respectiv data plății dividendelor este 2.02.2020. 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.
3. Aprobarea vânzării imobilului, proprietatea COMPA S.A., situat în Sibiu, Bd. Victoriei 42 – 44, înscris în Cartea Funciară nr. 131805 Sibiu compus din teren categoria curți construcții de sub A1, nr. cadastral 131805 în suprafață de 7591 mp cu construcții de sub A1.1 nr. cadastral 131805-C1 clădire administrativă S+P+2E+M, prețul minim fiind reprezentat de valoarea contabilă rămasă la data de 31.12.2019.
4. Anularea programului de rascumparare de acțiuni proprii așa cum a fost votat în AGA din 27/28.04.2020
5. Aprobarea derulării unui program de rascumparare de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:
 - a. Dimensiunea programului: rascumpararea de pe piața a unui număr maxim de 20.000.000 acțiuni proprii, reprezentând 9.14% din capitalul social actual
 - b. Pretul de dobândire a acțiunilor:
 - i. pret minim: Pretul minim de achiziție va fi pretul de pe piața din momentul efectuării achiziției
 - ii. pret maxim: În conformitate cu art. 3 alin. 2 din Regulamentul delegat UE nr. 1052/2016, pretul maxim nu poate fi mai mare decât valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzacții independente și pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare independente de la locul de tranzacționare unde se efectuează achiziția, inclusiv atunci când acțiunile sunt tranzacționate în locuri de tranzacționare diferite.
 - c. Durata programului - 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial, partea a IV a
 - d. plata acțiunilor răscumpărate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform situațiilor financiare 2019, în acord cu prevederile art. 1031 lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată;
 - e. destinația programului – reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Președinte CA / Director General,

Ioan DEAC

Director Economic,

Ioan MICLEA