

REZULTATUL VOTULUI

A.G.E.A. din data de 12.11.2020 - prima convocare

În conformitate cu prevederile **Art. 209 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**, societatea COMPA S.A., înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, sub nr. J 32/129/1991, cod de înregistrare fiscală RO 788767, cu sediul situat în Sibiu, strada Henri Coandă nr.8, jud. Sibiu, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de **21.882.210,38 lei** divizat în **218.821.038** acțiuni nominative, având fiecare o valoare nominală de 0,1 lei, **prezintă** rezultatul votului A.G.E.A. care a avut loc la prima convocare, în condițiile legale și statutare de cvorum, în data de 12.11.2020, la sediul societății, după cum urmează:

Au participat (prezenți fizic, prin împuternicit sau prin buletin de vot prin corespondență) un număr de **19 acționari deținând** un număr de **142.585.490** acțiuni/drepturi de vot, reprezentând **65,4658%** din numărul total de acțiuni cu drepturi de vot (**217.801.503**), la data de referință **30.10.2020**, și **65,1608%** din numărul total de acțiuni din capitalul social, astfel:

- **5 acționari** prezenți, înscrși pe lista de prezență a acționarilor, deținând un număr de **84.264.617** acțiuni/drepturi de vot, reprezentând **59,0976%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință (**142.585.490**);
- **11 acționari** care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținând un număr de **41.084.168** acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând **28,8317%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință (**142.585.490**);
- **3 acționari** prin împuternicit în baza împuternicirilor speciale transmise, deținând un număr de **17.236.705** acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând **12,0887%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință (**142.585.490**).

Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data de referință pentru A.G.E.A. din data de 12.11.2020

Număr total de acțiuni din capitalul social al societății este de **218.821.038**, din care acțiuni cu drept de vot la data de 30.10.2020 – data de referință pentru A.G.E.A din 12.11.2020 - **217.801.503**, având în vedere că sunt răscumparate de către societate un număr de **1.019.535** acțiuni la 30.10.2020 în baza programului de răscumpărare derulat de societate.

Rezultatul votului A.G.E.A.

1. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al societății COMPA S.A. de participare a societății COMPA S.A., ca asociat unic, la constituirea unei societăți cu răspundere limitată, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, astfel:

Societatea va avea denumirea **ARINI HOSPITALITY S.R.L.**

Capitalul social al Societății se constituie astfel:

- **aport în numerar** - 2.000.000 lei (două milioanelei)
- **aport în natură** - reprezentând imobilul, 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, aport în natură cu o valoare stabilită în baza unui raport de evaluare întocmit de către un expert evaluator autorizat.
- Capitalul social constituit conform celor de mai sus va fi deținut 100% de COMPA S.A.

Obiectul principal de activitate al Societății va fi: Hoteluri și alte facilități de cazare similare, cod CAEN 5510. Sediul social al Societății va fi în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, Județul Sibiu, România.

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din capital social la data de referință - 30.10.2020 reprezentată de respectivele voturi	voturi exprimate pentru		voturi exprimate împotriva		abțineri
			nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	
142.585.490	65,1608%	65,4658%	99.247.793	69,6058%	43.337.697	30,3942%	0

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând **65,4658 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **99.247.793** voturi exprimate „pentru” (**69,6058 %** din total voturi exprimate), un număr de **43.337.697** voturi exprimate „împotriva” (**30,3942 %** din total voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 1 de pe ordinea de zi.**

2. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație al COMPA S.A. să decidă cu privire la numărul de părți sociale în care se va împărți capitalul social al societății ARINI HOSPITALITY S.R.L. și cu privire la valoarea acestora.

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din capital social la data de referință - 30.10.2020 reprezentată de respectivele voturi	voturi exprimate pentru		voturi exprimate împotriva		abțineri
			nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	
142.585.490	65,1608%	65,4658%	99.247.793	69,6058%	43.337.697	30,3942%	0

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând **65,4658 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **99.247.793** voturi exprimate „pentru” (**69,6058 %** din total voturi exprimate), un număr de **43.337.697** voturi exprimate „împotriva” (**30,3942 %** din total voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 2 de pe ordinea de zi.**

3. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație al COMPA S.A. să decidă cu privire la prevederile statutului societății ARINI HOSPITALITY S.R.L. și cu privire la desemnarea administratorului acestei societăți.

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din capital social la data de referință - 30.10.2020 reprezentată de respectivele voturi	voturi exprimate pentru		voturi exprimate împotriva		abțineri
			nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	
142.585.490	65,1608%	65,4658%	99.247.793	69,6058%	43.337.697	30,3942%	0

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând **65,4658 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **99.247.793** voturi exprimate „pentru” (**69,6058 %** din total voturi exprimate), un număr de **43.337.697** voturi exprimate „împotriva” (**30,3942 %** din total voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 3 de pe ordinea de zi.**

4. Împuternicirea reprezentantului legal al societății COMPA S.A., dl. Ioan Deac - Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, să semneze Statutul Societății ARINI HOSPITALITY S.R.L., declarația pe proprie răspundere că societatea îndeplinește condițiile legale pentru a fi asociat unic, precum și orice alte declarații sau acte aferente necesare în vederea constituirii societății.

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din capital social la data de referință - 30.10.2020 reprezentată de respectivele voturi	voturi exprimate pentru		voturi exprimate împotriva		abțineri
			nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	
142.585.490	65,1608%	65,4658%	99.247.793	69,6058%	43.337.697	30,3942%	0

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând **65,4658 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **99.247.793** voturi exprimate „pentru” (**69,6058 %** din total voturi exprimate), un număr de **43.337.697** voturi exprimate „împotriva” (**30,3942 %** din total voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 4 de pe ordinea de zi.**

5. Aprobarea contractării de către societatea afiliată ARINI HOSPITALITY S.R.L. a unor fonduri nerambursabile, în vederea finanțării și dezvoltării Proiectului Hotelier Mercure Sibiu Park Arini & ibis Styles Sibiu Park Arini – în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44.

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din capital social la data de referință - 30.10.2020 reprezentată de respectivele voturi	voturi exprimate pentru		voturi exprimate împotriva		abțineri
			nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	
142.585.490	65,1608%	65,4658%	99.247.793	69,6058%	43.337.697	30,3942%	0

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând **65,4658 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **99.247.793** voturi exprimate „pentru” (**69,6058 %** din total voturi exprimate), un număr de **43.337.697** voturi exprimate „împotriva” (**30,3942 %** din total voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 5 de pe ordinea de zi.**

6. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație al COMPA S.A. de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea luării deciziilor necesare în scopul contractării fondurilor nerambursabile, în vederea finanțării și dezvoltării Proiectului Hotelier Mercure Sibiu Park Arini & ibis Styles Sibiu Park Arini – în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44.

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din capital social la data de referință - 30.10.2020 reprezentată de respectivele voturi	voturi exprimate pentru		voturi exprimate împotriva		abțineri
			nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	
142.585.490	65,1608%	65,4658%	99.247.793	69,6058%	43.337.697	30,3942%	0

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând **65,4658 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **99.247.793** voturi exprimate „pentru” (**69,6058 %** din total voturi exprimate), un număr de **43.337.697** voturi exprimate „împotrivă” (**30,3942 %** din total voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 6 de pe ordinea de zi.**

7. Aprobarea contractării de către societatea afiliată ARINI HOSPITALITY S.R.L. a unor împrumuturi bancare în valoare maximă de 8.000.000 euro (optmilioaneeuro) în vederea finanțării și dezvoltării Proiectului Hotelier Mercure Sibiu Park Arini & ibis Styles Sibiu Park Arini – în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44.

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din capital social la data de referință - 30.10.2020 reprezentată de respectivele voturi	voturi exprimate pentru		voturi exprimate împotrivă		abțineri
			nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	
142.585.490	65,1608%	65,4658%	99.247.793	69,6058%	43.337.697	30,3942%	0

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând **65,4658 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **99.247.793** voturi exprimate „pentru” (**69,6058 %** din total voturi exprimate), un număr de **43.337.697** voturi exprimate „împotrivă” (**30,3942 %** din total voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 7 de pe ordinea de zi.**

8. Aprobarea garantării împrumutului bancar menționat la pct. 7 de către societatea afiliată ARINI HOSPITALITY S.R.L cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul acestei societăți, inclusiv imobilul descris la hotărârea nr. 1 de mai sus, înscris în Cartea Funciară nr. 131805 Sibiu.

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din capital social la data de referință - 30.10.2020 reprezentată de respectivele voturi	voturi exprimate pentru		voturi exprimate împotrivă		abțineri
			nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	
142.585.490	65,1608%	65,4658%	99.247.793	69,6058%	43.337.697	30,3942%	0

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând **65,4658 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **99.247.793** voturi exprimate „pentru” (**69,6058 %** din total voturi exprimate), un număr de **43.337.697** voturi exprimate „împotrivă” (**30,3942 %** din total voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 8 de pe ordinea de zi.**

9. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație al Societății COMPA de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea stabilirii strategiei de valorificare a imobilelor – terenuri curți construcții - situație în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44 în suprafață totală de 29.441 mp înscrise în Cărțile Funciare ale Municipiului Sibiu nr. 128905, 128904, 128910. 128911, 128912, 128913, 128908, 128907, 128909, 131806, fie prin construirea și vânzarea sau închirierea de imobile și a cotei parte de teren, fie prin vânzarea în totalitate sau parțială a acestor terenuri.

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat	Proporția din total capital social reprezentată de	Proporția din capital social la data de referință - 30.10.2020	voturi exprimate pentru		voturi exprimate împotrivă		abțineri
			nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	

voturi valabile	respectivetele voturi	reprezentată de respectivetele voturi					
142.585.490	65,1608%	65,4658%	102.601.729	71,9580%	39.983.761	28,0420%	0

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând **65,4658 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **102.601.729** voturi exprimate „pentru” (**71,9580 %** din total voturi exprimate), un număr de **39.983.761** voturi exprimate „împotrivă” (**28,0420 %** din total voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 9 de pe ordinea de zi.**

10. Aprobarea reducerii capitalului social în valoare totală de 1.500.000 lei Aprobarea reducerii capitalului social în valoare totală de 1.500.000 lei (unmilioncincisutemiilei) al societății afiliate TRANS CAS S.R.L. cu sediul în Sibiu, str. Henri Coanda nr. 8, Jud. Sibiu, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J/32/633/2002 având Cod Unic de Înregistrare 14836511, cu suma de 750.000 lei (șaptesutecincizecimii) părți sociale la 30.000 (treizecimii) părți sociale și majorarea valorii unei părți sociale de la 10 lei (zecelei) la 25 lei (douăzecișicincilei).

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivetele voturi	Proporția din capital social la data de referință - 30.10.2020 reprezentată de respectivetele voturi	voturi exprimate pentru		voturi exprimate împotrivă		abțineri
			nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	
142.585.490	65,1608%	65,4658%	102.601.729	71,9580%	39.983.761	28,0420%	0

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând **65,4658 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **102.601.729** voturi exprimate „pentru” (**71,9580 %** din total voturi exprimate), un număr de **39.983.761** voturi exprimate „împotrivă” (**28,0420 %** din total voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 10 de pe ordinea de zi.**

11. Împuternicirea reprezentantului legal al societății COMPA S.A. dl. Ioan Deac – Președintele Consiliului de Administrație și Director General să semneze hotărârea A.G.E.A. privind reducerea capitalului social al societății TRANSCAS S.R.L., conform hotărârii de la pct. 10.

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivetele voturi	Proporția din capital social la data de referință - 30.10.2020 reprezentată de respectivetele voturi	voturi exprimate pentru		voturi exprimate împotrivă		abțineri
			nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	
142.585.490	65,1608%	65,4658%	102.601.729	71,9580%	39.983.761	28,0420%	0

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând **65,4658 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **102.601.729** voturi exprimate „pentru” (**71,9580 %** din total voturi exprimate), un număr de **39.983.761** voturi exprimate „împotrivă” (**28,0420 %** din total voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 11 de pe ordinea de zi.**

12. 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, prețului minim fiind reprezentat de valoarea contabilă rămasă la data de 31.12.2019.

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din capital social la data de referință - 30.10.2020 reprezentată de respectivele voturi	voturi exprimate pentru		voturi exprimate împotriva		abțineri
			nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	
142.585.490	65,1608%	65,4658%	43.337.697	30,3942%	99.247.793	69,6058%	0

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând **65,4658 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **43.337.697** voturi exprimate „pentru” (**30,3942 %** din total voturi exprimate), un număr de **99.247.793** voturi exprimate „împotriva” (**69,6058 %** din total voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **nu aprobă punctul 12 de pe ordinea de zi.**

13. Anularea programului de răscumpărare de acțiuni proprii așa cum a fost votat în AGA din 27/28.04.2020

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din capital social la data de referință - 30.10.2020 reprezentată de respectivele voturi	voturi exprimate pentru		voturi exprimate împotriva		abțineri
			nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	
142.585.490	65,1608%	65,4658%	44.337.697	31,4737%	97.708.597	68,5263%	0

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând **65,4658 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **44.337.697** voturi exprimate „pentru” (**31,4737 %** din total voturi exprimate), un număr de **97.708.597** voturi exprimate „împotriva” (**68,5263%** din total voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **nu aprobă punctul 13 de pe ordinea de zi.**

14. Aprobarea datei de 04.12.2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86(1) din Legea nr.24/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 03.12.2020 ca ex date conform dispozițiilor Art.2, alin.2, lit. I) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din capital social la data de referință - 30.10.2020 reprezentată de respectivele voturi	voturi exprimate pentru		voturi exprimate împotriva		abțineri
			nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	
142.585.490	65,1608%	65,4658%	127.243.795	89,2404%	15.341.695	10,7596%	0

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând **65,4658 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **127.243.795** voturi exprimate „pentru” (**89,2404 %** din total voturi exprimate), un număr de **15.341.695** voturi exprimate „împotriva” (**10,7596 %** din total voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 14 de pe ordinea de zi.**

15. Împuternicirea d-lui Ioan Deac – Președintele Consiliului de Administrație și Director General pentru a semna în numele acționarilor hotărârile A.G.E.A., precum și pentru a delega persoanele competente care vor îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și/sau publicarea hotărârilor A.G.E.A.

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din capital social la data de referință - 30.10.2020 reprezentată de respectivele voturi	voturi exprimate pentru		voturi exprimate împotriva		abțineri
			nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	procent din total voturi exprimate	
142.585.490	65,1608%	65,4658%	127.243.795	89,2404%	15.341.695	10,7596%	0

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând **65,4658 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **127.243.795** voturi exprimate „pentru” (**89,2404 %** din total voturi exprimate), un număr de **15.341.695** voturi exprimate „împotriva” (**10,7596 %** din total voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 15 de pe ordinea de zi.**

Presedinte CA/ Director General,
Ioan DEAC

Secretar,
Mihaela GROBNICU