

183/08.03.2021

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație (CA) al societății COMPA 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 08.03.2021, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, prevederile art. 92 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederile art. 186 și 187 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și cu prevederile art. VIII din Actul constitutiv al societății Compa S.A., precum și celelalte prevederi legale aplicabile,

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA") ȘI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")

pentru data de **22.04.2021, ora 15⁰⁰** (ora României) Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și pentru data de **22.04.2021, ora 16⁰⁰** (ora României) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la sediul societății, situat în **Sibiu, Str. Henri Coandă, nr. 8**, jud. Sibiu, România, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **12.04.2021**, stabilită ca **data de referință** pentru ținerea AGOA și AGEA.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă și se fixează pentru AGOA și AGEA, cea de-a doua Adunare pentru data de **23.04.2021**, în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)

1. Alegerea secretarului de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor dintre acționarii prezenți.
2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și a situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar 2020, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de Raportul auditorului financiar.
3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net al exercitiului financiar pentru anul 2020, în cuantum total de 13.919.766,43 lei, astfel:
 - la surse proprii de dezvoltare - valoare de 10.712.555,28 lei
 - Pentru acoperire pierderi din perioade anterioare - 403.355 lei
 - pentru acordarea de dividende acționarilor- valoarea de 2.803.856,15 lei cu un dividend brut/ acțiune de 0,0132 lei.
4. Aprobarea datei de 09.06.2021 ca dată a plății pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în RON. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.
5. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.
6. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 și a programului de investiții pentru anul 2021.



7. Alegerea și numirea a 5 (cinci) membri pentru ocuparea poziției de administrator în Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A., având în vedere expirarea mandatelor de administratori ai membrilor actuali ai Consiliului de Administrație. Durata mandatului administratorilor aleși va fi de 4 ani, începând cu data de 26.04.2021. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, pe măsura depunerii candidaturilor, la sediul societății și pe website-ul acesteia www.compa.ro, putând fi consultată și completată de către aceștia.
8. Fixarea și aprobarea remunerației convenită noilor membri ai Consiliului de Administrație, pentru exercițiul în curs.
9. Numirea, auditorului financiar extern Audit Cont S.R.L. în vederea efectuării Auditului Statutar pentru anul 2021.
10. Aprobarea datei de 18.05.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86(1) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 17.05.2021 ca *ex date* conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.
11. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Alegerea secretarului de ședință al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor dintre acționarii prezenți.
2. Aprobarea privind contractarea de credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanție bancară, și alte produse financiar bancare, cu încadrarea într-un plafon total cumulativ de 40 milioane EUR pe anul 2021 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.
3. Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ca începând cu data hotărârii AGEA până la următoarea Adunare Generală Extraordinară din aprilie 2022 să angajeze credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanție bancară și alte produse financiar bancare, cu încadrarea în cadrul plafonului total cumulativ de 40 milioane EUR pe anul 2021 **aprobat la punctul 2**, precum și să constituie garanții mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.
4. 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 2 și 3.
5. Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru desemnarea reprezentantului societății COMPA S.A. în relația cu Autoritatea de Management/ Autorități finanțatoare și pentru împuternicirea persoanei/ persoanelor care să semneze în numele și pe seama Societății contractele de finanțare care se vor derula începând din anul 2021 și în continuare până la următoarea AGEA din aprilie 2022.
6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, să semneze, în numele și pe seama Societății, contractele de administrație care vor fi încheiate de Societate cu administratorii aleși conform punctului 7 de pe ordinea de zi AGOA pentru desfășurarea activității acestora în calitate de membri ai Consiliului de Administrație și împuternicirea Vicepreședintelui ales pentru a semna contractul de administrație ce va fi încheiat în numele și pe seama Societății cu Președintele Consiliului de Administrație.
7. Stabilirea duratei contractului de audit financiar pentru un an, începând cu data prezentei hotărârii AGA și mandatarea persoanelor împuternicite să semneze în numele și pe seama Societății, contractul cu auditorul financiar, numit potrivit hotărârii nr. 9 a AGOA.
8. Modificarea actului constitutiv al Compa S.A. prin eliminarea de la pct. VIII Adunarea Generală a Acționarilor a atribuțiilor Adunării Generale Ordinare prevăzute la pct. 1 lit. g, h, i, j, astfel textul modificat al pct. 1 de la Adunarea Generală Ordinară va avea următorul conținut:



Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(1) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari și să fixeze dividendul;
 - b) să aleagă și să revoce administratorii și cenzorii;
 - c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs administratorilor și cenzorilor;
 - d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
 - e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
 - f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.
9. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele și pe seama Societății actul aditional și actul constitutiv actualizat al Societății.
10. Aprobarea înființării unui sediu secundar – punct de lucru la adresa din Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42-44, Jud. Sibiu, pentru societatea afiliată ARINI HOSPITALITY S.R.L., societate având sediul social în Sibiu, str. Henri Coanda nr. 8, Jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J/77/19.01.2021, având cod unic de înregistrare nr. 43581594.
11. Aprobarea datei de 18.05.2021 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.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 17.05.2021 ca *ex date* conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.
12. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.

Drepturile acționarilor

- **Propuneri ale acționarilor cu privire la AGOA/AGEA**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare în adunarea generală;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile acționarilor vor fi formulate în scris și vor fi transmise împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus, la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021",
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică – prin e-mail – la adresa actionariat@compa.ro menționând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021",

astfel încât să parvină societății până la data de 31.03.2021 ora 16.00 (ora României), sub sancțiunea pierderii exercițiului acestor drepturi, conform prevederilor legale.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată cel târziu la data de 09.04.2021, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

• **Dreptul de a adresa întrebări**

Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi AGOA/AGEA, astfel încât acestea să fie înregistrate la societate până la data 29.03.2021 ora 16.00 (ora României), sub sancțiunea pierderii exercițiului acestor drepturi, conform prevederilor legii.

Întrebările acționarilor vor fi formulate în scris și vor fi transmise împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau deșus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPAs.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021",
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro menționând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPAs.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021",

Societatea va răspunde la întrebările formulate de acționari, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsurile vor fi disponibile, începând cu data de 09.04.2021 ora 16.00 (ora României), pe pagina de internet a societății www.compa.ro, la secțiunea *Relații pentru investitori – Adunarea generală a acționarilor – Ședințe AGA – AGOA/AGEA – 2021 - Întrebări și răspunsuri*, în format Întrebare-răspuns.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația societății de a răspunde vor fi condiționate de măsurile de asigurare pentru asigurarea identificării acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunării generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societății.

• **Dreptul de a propune candidați pentru funcția de membru al Consiliului de administrație**

Fiecare acționar poate face propuneri pentru candidatura pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație care vor conține informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse.

Propunerile acționarilor vor fi formulate în scris și vor fi transmise împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau deșus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPAs.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021",
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro menționând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPAs.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021".

Data-limită până la care pot fi recepționate propunerile privind candidații pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație este data de 26.03.2021 ora 16.00 (ora României).

Următoarele documente vor fi transmise în original de candidații propuși pentru funcția de administrator astfel încât să fie înregistrate la sediul Societății până la data de 29.03.2021, ora 16⁰⁰ (ora României):

- a) Cerere depunere candidatură
- b) Act identitate (copie certificată);
- c) Curriculum vitae semnat;
- d) Certificat de cazier fiscal, nu mai vechi de 30 de zile;
- e) Certificat de cazier judiciar, nu mai vechi de 30 de zile;
- f) Declarație ANEXA 1
- g) Declarație ANEXA 2 (doar pentru candidatii la funcția de administrator independent)
- h) Declarație ANEXA 3

Formularele privind declarațiile pe proprie răspundere vor fi disponibile pe pagina de internet a societății www.compa.ro, la secțiunea *Relații pentru investitori – Adunarea Generală a Acționarilor – Ședințe AGA – AGOA – 2021 – Formulare Candidați funcția membru Consiliu de Administrație, începând cu data publicării*

convocatorului. Documentele și formularele depuse în altă limbă străină decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere legalizată a acestora.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administratori se află la dispoziția acționarilor, pe pagina de internet a societății www.compa.ro, la secțiunea *Relații pentru investitori – Adunarea Generală a Acționarilor – Ședințe AGA – AGOA – 2021 - Listă candidați Consiliu de Administrație*, începând cu data publicării convocatorului, urmând a fi actualizată cu propunerile primite până la data-limită, de îndată ce este posibil.

- ***Dreptul acționarilor semnificativi de a solicita aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație***

În situația în care un acționar semnificativ solicită, în condițiile art. 92 alin. (3) și (5) din Legea nr. 24/2017, introducerea unui punct pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor referitor la alegerea membrilor consiliului de administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ, consiliul de administrație este obligat să introducă respectivul punct pe ordinea de zi, cu respectarea art. 92 alin. (6) 65 din aceeași lege. Alegerea membrilor consiliului de administrație pe baza acestei metode se face în mod obligatoriu, ca urmare a respectivei cereri a acționarului semnificativ.

Propunerile acționarilor semnificativi vor fi formulate în scris și vor fi transmise împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus, la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "**PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021**",
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică – prin e-mail – la adresa actionariat@compa.ro menționând la subiect: "**PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021**",

astfel încât să parvină societății până la data de 31.03.2021 ora 16.00 (ora României), sub sancțiunea pierderii exercițiului acestor drepturi, conform prevederilor legale.

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar, persoanele care transmit propuneri sau care adresează întrebări vor anexa solicitării următoarele documente emise de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 3 alin. 1 pct. 43 din Legea nr. 126/2018, care furnizează servicii de custodie:

- Un extras de cont din registrul acționarilor, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni pe care le deține
- Documente care atestă înscrierea informațiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/participanții definiți de art. 3 alin. 1 pct. 43 din Legea nr. 126/2018.

Informații detaliate privind exercitarea drepturilor acționarilor sunt disponibile pe pagina de internet a societății www.compa.ro, la secțiunea *Relații pentru investitori – Adunare Generală a Acționarilor – Organizarea AGA*.

Participarea la AGOA/AGEA

Data de referință este 12.04.2021. Numai persoanele care sunt acționari la această dată în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., au dreptul de a participa și vota în cadrul prezentelor AGOA/AGEA.

Acționarii pot participa la adunările generale personal (prin reprezentanții legali) sau pot fi reprezentanți de către alte persoane, în condițiile legii, sau pot vota prin corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la adunările genrale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu



actul de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

În situația în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor societății la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci această calitate se constată în baza unui certificat constator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, prezentat în original sau copie conformă cu originalul.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de acționarul persoană fizică, dacă este cazul.

Reprezentanții convenționali aferenți acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicire specială sau generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Informații privind împuternicirile generale sau speciale și votul prin corespondență sunt menționate mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

- **Participarea la AGOA/AGEA prin reprezentare**

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare la adunări, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunărilor, cu respectarea prevederilor aplicabile în materie.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o împuternicire specială întocmită în baza formularului de împuternicire specială pus la dispoziția acționarilor de către societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Reguli generale privind împuternicirea specială și împuternicirea generală

1. Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA/AGEA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. În orice caz, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la societate.
2. Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA/AGEA în cazul în care reprezentantul inițial este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.
3. Acționarul va completa și semna împuternicirea generală/ împuternicirea specială, în câte trei exemplare originale, în limba română sau în limba engleză, un exemplar pentru acționar, un exemplar pentru reprezentant și un exemplar pentru societate.
4. În situația discutării în cadrul Adunărilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.
5. În situația în care ordinea de zi AGOA/AGEA, va fi revizuită, societatea va face disponibile formularele de împuternicire specială actualizate, începând cu data de 05.04.2021.



6. Împuternicirile vor fi transmise către societate cu cel puțin 48 de ore înainte de ora începerii ședinței AGOA/AGEA în prima convocare, astfel cum este indicat în prezentul convocator, după cum urmează:
- împuternicirile generale – înainte de prima utilizare, în copie conformă cu originalul, sub semnătura acționarului
 - împuternicirile speciale – cu ocazia fiecărei AGA, în copie conformă cu originalul, sub semnătura acționarului
7. Acționarul va transmite exemplarul de împuternicire, însoțit de documentele în dovedirea identității, respectiv:

- copie act de identitate valabil al acționarului (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini) / copie act de identitate valabil al reprezentantului legal al acționarului, în cazul acționarului persoană juridică (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini);

În cazul în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor societății la data de referință, se va anexa un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, în original sau copie conform cu originalul.

- copie a actului de identitate valabil al reprezentantului și, după caz, al reprezentantului supleant persoană fizică (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini)

În cazul reprezentantului/reprezentantului supleant persoană juridică, se vor transmite și următoarele documente:

- certificatul constatator al reprezentantului/reprezentantului Supleant, un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de o autoritate competentă din statul în care reprezentantul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, în original sau copie conform cu originalul.
- o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini) al reprezentantului/reprezentantului Supleant.

8. Exemplarul de împuternicire, completat și semnat de către acționar și însoțit de documentele aferente, trebuie transmis:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: **"PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021"**,
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro, menționând la subiect: **"PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021"**,

astfel încât să parvină societății până la data de 20.04.2021, ora 15⁰⁰ (ora României), sub sancțiunea pierderii exercițiului drepturilor în AGOA/AGEA, conform prevederilor legii

Prevederi speciale privind împuternicirea specială

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGOA/AGEA pentru care a fost solicitată.

Dacă optează pentru utilizarea împuternicirii speciale, în mod obligatoriu, acționarul:

- Va utiliza formularul de împuternicire specială, pentru persoane fizice sau juridice, după caz, pus la dispoziție de către societate, pe website-ul societății www.compa.ro la secțiunea *Relatii pentru investitori – Adunarea Generală a Acționarilor – Ședințe AGA- AGOA/AGEA – 2021* și la sediul societății, situat în Sibiu, Str. Henri Coandă nr. 8, jud. Sibiu, începând cu data de 22.03.2021;



- ii. În situația în care, se va aplica metoda votului cumulativ pentru pct. 7 de pe ordinea de zi AGOA, acționarul va utiliza formularul de împuternicire specială pentru vot cumulativ, pe care societatea îl va face disponibil, dacă va fi cazul, pe website-ul societății www.compa.ro la secțiunea *Relatii pentru investitori – Adunarea Generală a Acționarilor – Ședințe AGA- AGOA/AGEA - 2021* și la sediul societății, situat în Sibiu, Str. Henri Coandă nr. 8, jud. Sibiu, începând cu data de 05.04.2021;
- iii. Va indica instrucțiunile de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi publicată a AGOA/AGEA.

Prevederi speciale privind împuternicirea generală

Împuternicirea generală este valabilă numai dacă:

- i. Este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare;
- ii. Permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de împuternicire să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră oricărei AGA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție;
- iii. Este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat; și
- iv. Conține cel puțin următoarele informații: 1. numele/denumirea acționarului; 2. numele/ denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea); 3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; 4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicire generală în adunare generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGOA/AGEA pe baza împuternicirii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) Este un acționar majoritar al Societății sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) Este membru al unui organ de administrare al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. (a);
- c) Este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. (a);
- d) Este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Împuternicirea generală va fi valabilă, fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original, semnată și, după caz, ștampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; și
- ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirea generală încetează în conformitate cu alin. (2) al art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Alte prevederi privind reprezentarea. Votul prin custode.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, la adresa indicată în convocator, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA/AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi care au calitatea de acționari la data de referință.

Instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA/AGEA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA/AGEA;

b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația trebuie depusă la societate, în original, semnată și, după caz, ștampilată, cu 48 de ore înainte de AGOA/AGEA, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia, astfel:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021",
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro, menționând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021",

astfel încât să parvină societății până la data de 20.04.2021 ora 15⁰⁰ (ora României), sub sancțiunea pierderii exercițiului drepturilor în adunările generale, conform prevederilor legale.

În acest caz, societatea nu va solicita alte documente referitoare la identificarea acționarului.

- ***Votul prin corespondență***

Acționarii Societății înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză pe pagina de internet a societății www.compa.ro, la secțiunea *Relații pentru investitori – Adunarea Generală a Acționarilor – Ședințe AGA – AGOA/AGEA – 2021*, disponibil începând cu data de 22.03.2021. În situația în care ordinea de zi AGOA/AGEA, va fi revizuită, societatea va face disponibil formularul de vot prin corespondență actualizat, începând cu data de 05.04.2021.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta:

- a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de ora începerii ședinței AGOA/AGEA în prima convocare; sau
- b) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art. 92 alin. (11) din Legea 24/2017.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal/ prin reprezentant la AGOA/AGEA, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal / prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA/AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGOA/AGEA.

Formularul de vot prin corespondență completat și semnat de către acționar și însoțit de documentele aferente, va transmis transmis încât să parvină societății până la data de 20.04.2021, ora 15⁰⁰ (ora României), astfel:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021";
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro, menționând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021".

- ***Reguli speciale privind exprimarea votului secret***

Formularul de vot prin corespondență și împuternicirea privind punctele 7 și 9 de pe ordinea de zi AGOA, completate de acționari cu opțiunile de vot, semnate de aceștia, se vor transmite, astfel încât să parvină societății până la data de 20.04.2021, ora 15⁰⁰ (ora României), astfel:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, pus într-un plic separat,

închis, menționând pe plic în clar: "VOT SECRET – PUNCTELE 7 și 9 PENTRU AGOA DIN DATA DE 22/23.04.2021", și care va fi introdus la rândul său, în plicul conținând formularul de vot prin corespondență dedicat celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA/AGEA, împuternicirea generală/ specială/ declarație pe propria răspundere (dacă este cazul) dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA/AGEA și documentele aferente, și având mențiunea "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021",

- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro, într-un fișier separat intitulat: "VOT SECRET – PUNCTELE 7 și 9 PENTRU AGOA DIN DATA DE 22/23.04.2021", în cadrul mailului conținând formularul de vot prin corespondență dedicat celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA/AGEA și împuternicirea generală/ specială/ declarație pe propria răspundere (dacă este cazul) dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA/AGEA și documentele aferente, având subiectul "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2021"

Alte prevederi cu privire la AGOA/AGEA

Proiectele de hotărâri, documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, comentariile organelor competente ale societății privind punctele de pe ordinea de zi, pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 8⁰⁰ și 16⁰⁰ și pe website-ul societății www.compa.ro la secțiunea *Relații pentru investitori - Adunarea generală a Acționarilor – Ședințe AGA – AGOA/AGEA 2021*, fiind disponibile, în limba română și engleză, începând cu data de 22.03.2021.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a societății, de îndată ce este posibil, după primirea lor de către societate.

Următoarele documentele și informații vor fi publicate și pot fi obținute de pe pagina de internet a societății www.compa.ro, în limba română și în limba engleză, la secțiunea *Relații pentru investitori - Adunarea Generală a Acționarilor- Ședințe AGA – AGOA/AGEA 2021*, începând cu data de 22.03.2021:

1. convocatorul adunării generale a acționarilor;
2. numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
3. documentele care urmează să fie prezentate adunării generale;
4. un proiect de hotărâre sau în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al Consiliului de Administrație, pentru fiecare punct al propunerii de ordinea de zi a AGOA/AGEA; În cazul în care propunerile privind ordinea de zi vin din partea acționarilor îndreptățiți, se vor publica proiectele de hotărâre sau comentariile furnizate de acționarii respectivi, de îndată ce este posibil, după primirea lor de către societate;
5. formularele de împuternicire specială pentru persoană fizică și juridică, inclusiv formularele privind votul secret, care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, în baza unei împuterniciri speciale;
6. formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, inclusiv cele privind votul secret;
7. declarație conflict de interese în cazul exprimării votului în baza unei împuterniciri generale.

Documentele menționate mai sus vor fi disponibile și pot fi obținute și la sediul societății situat în Sibiu, str. Henri Coandă, nr. 8, Sibiu, începând cu data de 22.03.2021.

În cazul în care formularele de împuternicire specială și formularele de vot prin corespondență nu vor putea fi publicate pe website-ul societății, din motive tehnice, societatea va indica pe website-ul său www.compa.ro, modalitatea prin care acestea pot fi obținute pe suport hârtie, și va transmite formularele gratuit, prin servicii poștale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens.

Informații detaliate privind exercitarea drepturilor acționarilor, precum și privind organizarea și desfășurarea AGOA/AGEA din data de 22/23.04.2021 sunt disponibile pe pagina de internet a societății www.compa.ro la secțiunea *Relații pentru investitori – Adunare Generală a Acționarilor – Organizarea AGA*.

Nr. înregistrare la O.N.R.C: J32/129/1991
Cod de înregistrare fiscal: RO 788767
Sibiu, România, 550234. Henri Coandă, nr. 8
Tel. +40 269 237 878, +40 269 214 799;
Fax: +40 269 237 770, www.compa.ro



compa
beyond expectations

Informații suplimentare pot fi obținute, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 – 16:00, la sediul societății, sau la nr. de telefon 0269 237 878.

Președinte CA / Director General,
Ioan DEAC



Director Economic,
Ioan MICLEA