

**HOTĂRĂRILE  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
SOCIETĂȚII COMPA S.A. SIBIU**

**PROIECT**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 22[23].04.2021, ora 15<sup>00</sup> (ora României) cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfășurat *la prima / a doua convocare*, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum. Astfel, la ședință au participat personal/prin reprezentant/prin corespondență un număr de ..... acționari deținând un număr de ..... acțiuni cu drept de vot, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA (218.821.038 acțiuni în capitalul social dintre care ..... acțiuni cu drept de vot; ..... acțiuni reprezentând .....% din capitalul social, sunt acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni răscumparate de COMPA SA)

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, dezbaterea și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi completată a ședinței, așa cum au fost anunțate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 12.03.2021, ziarul Tribuna din 12.03.2021, în Monitorul Oficial partea IV a Nr. 1054/15.03.2021 și pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro) în data de 15.03.2021.

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

**Hotărârea A.G.O.A. nr.1 / 22[23].04.2021**

Cu ..... voturi valabil exprimate, aferente unui număr de ..... acțiuni, reprezentând ..... % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și .....% din total capital social, dintre care ..... voturi exprimate „pentru” , ..... voturi exprimate “împotriva” și ... abțineri ( dacă este cazul ) A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** alegerea dintre acționarii prezenți a d-lui/d-nei ..... ca secretar de ședință.

**Hotărârea A.G.O.A. nr.2 / 22[23].04.2021**

**Art. 2.1.** Cu ..... voturi valabil exprimate, aferente unui număr de ..... acțiuni, reprezentând ..... % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și .....% din total capital social, dintre care ..... voturi exprimate „pentru” , ..... voturi exprimate “împotriva” și ... abțineri ( dacă este cazul ) A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** situațiile financiare individuale, pentru exercițiul financiar 2020, pe baza Raportului Anual pentru anul 2020 prezentat de Consiliul de Administrație, însoțit de Raportul auditorului financiar AUDITCONT S.R.L.

Situația financiară individuală la 31.12.2020 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale ..... mii lei,

- cheltuieli totale .....mii lei,
- cifra de afaceri .....mii lei.

**Art. 2.2.** Cu ..... voturi valabil exprimate, aferente unui numar de ..... actiuni, reprezentand ..... % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și .....% din total capital social, dintre care ..... voturi exprimate „pentru” , ..... voturi exprimate “împotriva”si ... abțineri ( daca este cazul ) A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă situațiile financiare consolidate**, pentru pentru exercițiul financiar 2020, pe baza Raportului Anual pentru anul 2020 prezentat de Consiliul de Administrație, însoțit de Raportul auditorului financiar AUDITCONT S.R.L.

Situația financiară individuala la 31.12.2020 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale ..... mii lei,
- cheltuieli totale .....mii lei,
- cifra de afaceri .....mii lei.

#### **Hotărârea A.G.O.A. nr.3 / 22[23].04.2021**

Cu ..... voturi valabil exprimate, aferente unui numar de ..... actiuni, reprezentand ..... % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și .....% din total capital social, dintre care ..... voturi exprimate „pentru” , ..... voturi exprimate “împotriva”si ... abțineri ( daca este cazul ) A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** repartizarea profitului net, al exercitiului financiar pentru anul 2020, în cuantum total de 13.919.766,43 lei, astfel:

- la surse proprii de dezvoltare - valoarea de 10.712.555,28 lei
- Pentru acoperire pierderi din perioade anterioare – valoarea de 403.355 lei
- pentru acordarea de dividende acționarilor- valoarea de 2.803.856,15 lei cu un dividend brut/ acțiune de 0,0132 lei.

#### **Hotărârea A.G.O.A. nr. 4 / 22[23].04.2021**

Cu ..... voturi valabil exprimate, aferente unui numar de ..... actiuni, reprezentand ..... % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și .....% din total capital social, dintre care ..... voturi exprimate „pentru” , ..... voturi exprimate “împotriva”si ... abțineri ( daca este cazul ) A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** data 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.

#### **Hotărârea A.G.O.A. nr. 5 / 22[23].04.2021**

Cu ..... voturi valabil exprimate, aferente unui numar de ..... actiuni, reprezentand ..... % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și .....% din total capital social, dintre care ..... voturi exprimate „pentru” , ..... voturi exprimate “împotriva”si ... abțineri ( daca este



cazul ) A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020.

#### **Hotărârea A.G.O.A. nr. 6 / 22[23].04.2021**

Cu ..... voturi valabil exprimate, aferente unui numar de ..... actiuni, reprezentand ..... % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și .....% din total capital social, dintre care ..... voturi exprimate „pentru” , ..... voturi exprimate “împotriva”si ... abțineri ( daca este cazul ) A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 și programul de investiții pentru anul 2021.

#### **Hotărârea A.G.O.A. nr. 7 / 22[23].04.2021**

Cu ..... voturi valabil exprimate, aferente unui numar de ..... actiuni, reprezentand ..... % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și .....% din total capital social, dintre care ..... voturi exprimate „pentru” , ..... voturi exprimate “împotriva”si ... abțineri ( daca este cazul ) A.G.O.A., prin vot secret, **aprobă/nu aprobă** alegerea și numirea noului Consiliu de Administrație al Compa S.A. format din 5 (cinci) membri, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 26.04.2021, în componența următoare:

7.1. ....

7.2. ....

7.3. ....

7.4. ....

7.5. ....

#### **Hotărârea A.G.O.A. nr. 8 / 22[23].04.2021**

Cu ..... voturi valabil exprimate, aferente unui numar de ..... actiuni, reprezentand ..... % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și .....% din total capital social, dintre care ..... voturi exprimate „pentru” , ..... voturi exprimate “împotriva”si ... abțineri ( daca este cazul ) A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** remunerația administratorilor pentru exercițiul în curs, începând din 01.05.2021, astfel: 15.000 lei/ lună brut, pentru președintele CA și 8.000 lei/ lună brut pentru administratorii executivi si neexecutivi, membrii ai CA

#### **Hotărârea A.G.O.A. nr. 9 / 22[23].04.2021**

Cu ..... voturi valabil exprimate, aferente unui numar de ..... actiuni, reprezentand ..... % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și .....% din total capital social, dintre care ..... voturi exprimate „pentru” , ..... voturi exprimate “împotriva”si ... abțineri ( daca este cazul ) A.G.O.A., prin vot secret, **aprobă/nu aprobă** numirea, auditorului financiar extern Auditcont S.R.L. cu sediul în Sibiu, str. Lector nr. 6A, având cod unic de înregistrare 15123389, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/25/2003, societate autorizată de Camera Auditorilor Financiar din

România în baza autorizației nr. 321/30.01.2003, în vederea efectuării Auditului Statutar pentru anul 2021.

#### Hotărârea A.G.O.A. nr. 10 / 22[23].04.2021

Cu ..... voturi valabil exprimate, aferente unui numar de ..... actiuni, reprezentand ..... % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și .....% din total capital social, dintre care ..... voturi exprimate „pentru”, ..... voturi exprimate “împotriva”si ... abțineri ( daca este cazul ) A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** data 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 si da de **17.05.2021 ca ex date** conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

#### Hotărârea A.G.O.A. nr. 11 / 22[23].04.2021

**Art. 11.1.** Cu ..... voturi valabil exprimate, aferente unui numar de ..... actiuni, reprezentand ..... % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și .....% din total capital social, dintre care ..... voturi exprimate „pentru” , ..... voturi exprimate “împotriva”si ... abțineri ( daca este cazul ) A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** mandatarea domnului **Ioan Deac - Președinte Consiliu de Administrație / Director General** și a domnului **Ioan Miclea – Membru al Consiliului de Administrație/ Director Economic** pentru: a încheia și / sau semna, în numele societății și / sau al acționarilor societății hotărârile Adunărilor Generale, și orice documente, formulare și cereri adoptate / întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor, în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

**Art. 11.2.** Cu ..... voturi valabil exprimate, aferente unui numar de ..... actiuni, reprezentand ..... % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și .....% din total capital social, dintre care ..... voturi exprimate „pentru” , ..... voturi exprimate “împotriva”si ... abțineri ( daca este cazul ) A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** împuternicirea ..... pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Nu/ au fost înregistrate voturi “anulate”/ S-au înregistrat .... voturi anulate.

Date și informații suplimentare sunt disponibile la sediul societății, telefon +40 269237878, fax +40 269 237770

Sibiu, 19 martie 2021

**Consiliu de Administrație, prin**  
**Președinte CA/ Director General,**  
Ioan DEAC

**Administrator/ Director Economic,**  
Ioan MICLEA