

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



REZULTATUL VOTULUI

A.G.E.A. din data de 22.04.2021 - 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 22.04.2021, la sediul societății.

Au participat (prezenți fizic, prin împuternicit sau prin buletin de vot prin corespondență) un număr de **18 acționari deținând un număr de 115.777.162 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 54,4802% din numărul total de acțiuni cu drepturi de vot (212.413.341), la data de referință 12.04.2021, și 52,8848% din numărul total de acțiuni din capitalul social (218.821.038), astfel:**

- **7 acționari prezenți, înscriși pe lista de prezență a acționarilor, deținând un număr de 90.882.849 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 42,7858% din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință;**
- **11 acționari care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținând un număr de 24.840.313 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 11,6943% din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință;**

Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data de referință pentru A.G.E.A. din data de 22.04.2021

Număr total de acțiuni din capitalul social al societății este de **218.821.038**, din care **212.413.341** acțiuni cu drept de vot la data de **12.04.2021** – data de referință pentru A.G.E.A din 22.04.2021, având în vedere că sunt răscumparate de către societate un număr de **6.407.697** acțiuni la, în baza programului de răscumpărare derulat de societate.

REZULTATUL VOTULUI A.G.E.A.

1. Alegerea secretarului de ședință al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor dintre acționarii prezenți.

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din total acțiuni cu drept de vot la data de referință – 12.04.2021 reprezentată de respectivele voturi	Voturi exprimate pentru		Voturi exprimate împotriva		Abțineri	
			nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate
115.777.162	52,9095%	54,5056%	115.777.162	100,00%	0	0%	0	0%

Cu 115.777.162 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 115.777.162 acțiuni, reprezentând 54,5056% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de 115.777.162 voturi exprimate „pentru” reprezentând 100%, din total voturi exprimate, fără voturi „împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 1 de pe ordinea de zi.**

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 cumulat de 40 milioane EUR pe anul 2021 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din total acțiuni cu drept de vot la data de referință – 12.04.2021 reprezentată de respectivele voturi	Voturi exprimate pentru		Voturi exprimate împotriva		Abțineri	
			nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate
115.777.162	52,9095%	54,5056%	98.540.457	85,1122%	17.236.705	14,8878%	0	0%

Cu 115.777.162 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 115.777.162 acțiuni, reprezentând 54,5056% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de 98.540.457 voturi exprimate „pentru” (reprezentând 85,1122%, din total voturi exprimate) un număr de voturi 17.236.705 exprimate „împotriva” (reprezentând 14,8878% din total voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 2 de pe ordinea de zi.**

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 cumulat 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.

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din total acțiuni cu drept de vot la data de referință – 12.04.2021 reprezentată de respectivele voturi	Voturi exprimate pentru		Voturi exprimate împotriva		Abțineri	
			nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate
115.777.162	52,9095%	54,5056%	98.540.457	85,1122%	17.236.705	14,8878%	0	0%

Cu 115.777.162 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 115.777.162 acțiuni, reprezentând 54,5056% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de 98.540.457 voturi exprimate „pentru” (reprezentând 85,1122% din total voturi exprimate), un număr de 17.236.705 voturi exprimate „împotriva” (reprezentând 14,8878% din total voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 3 de pe ordinea de zi.**

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.

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din total acțiuni la data de referință – 12.04.2021 reprezentată de respectivele voturi	Voturi exprimate pentru		Voturi exprimate împotriva		Abțineri	
			nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate
115.777.162	52,9095%	54,5056%	98.540.457	85,1122%	17.236.705	14,8878%	0	0%

Cu 115.777.162 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 115.777.162 acțiuni, reprezentând 54,5056% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de 98.540.457 voturi exprimate „pentru” (reprezentând 85,1122% din total voturi exprimate), un număr de 17.236.705 voturi exprimate „împotriva” (reprezentând 14,8878% din total voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 4 de pe ordinea de zi.**

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.

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din total acțiuni cu drept de vot la data de referință – 12.04.2021 reprezentată de respectivele voturi	Voturi exprimate pentru		Voturi exprimate împotriva		Abțineri	
			nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate
115.777.162	52,9095%	54,5056%	115.777.162	100,0000%	0	0%	0	0%

Cu 115.777.162 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 115.777.162 acțiuni, reprezentând 54,5056% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de 115.777.162 voturi exprimate „pentru” reprezentând 100%, din total voturi exprimate, fără voturi „împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 5 de pe ordinea de zi.**

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.

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din total acțiuni cu drept de vot la data de referință – 12.04.2021 reprezentată de respectivele voturi	Voturi exprimate pentru		Voturi exprimate împotriva		Abțineri	
			nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate
115.777.162	52,9095%	54,5056%	115.777.162	100,0000%	0	0%	0	0%

Cu 115.777.162 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 115.777.162 acțiuni, reprezentând 54,5056% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de 115.777.162 voturi exprimate „pentru” reprezentând 100%, din total voturi exprimate, fără voturi „împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis prin vot deschis, **aprobă punctul 6 de pe ordinea de zi.**

7. Stabilirea duratei contractului de audit financiar pentru un an, începând cu data prezentei hotărâri AGA și mandatarea persoanelor împuternicite să semneze în numele și pe seama Societății, contractul cu auditorul financiar, numit potrivit hotărârii nr. 9 a AGOA.

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din total acțiuni cu drept de vot la data de referință – 12.04.2021 reprezentată de respectivele voturi	Voturi exprimate pentru		Voturi exprimate împotriva		Abțineri	
			nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate
115.777.162	52,9095%	54,5056%	115.777.162	100,0000%	0	0%	0	0%

Cu 115.777.162 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 115.777.162 acțiuni, reprezentând 54,5056% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de 115.777.162 voturi exprimate „pentru” reprezentând 100%, din total voturi exprimate, fără voturi „împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 7 de pe ordinea de zi.**

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:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari și să fixeze dividendul;*
- să aleagă și să revoce administratorii și cenzorii;*
- să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs administratorilor și cenzorilor;*
- să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;*
- să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;*
- să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.*

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din total acțiuni cu drept de vot la data de referință – 12.04.2021 reprezentată de respectivele voturi	Voturi exprimate pentru		Voturi exprimate împotriva		Abțineri	
			nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate
115.777.162	52,9095%	54,5056%	98.540.457	85,1122%	17.236.705	14,8878%	0	0%

Cu 115.777.162 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 115.777.162 acțiuni, reprezentând 54,5056% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de 98.540.457 voturi exprimate „pentru” (reprezentând 85,1122% din total voturi exprimate), un număr de 17.236.705 voturi exprimate „împotriva” (reprezentând 14,8878 % din total voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 8 de pe ordinea de zi.**

9. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele și pe seama Societății actul adițional și actul constitutiv actualizat al Societății.

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din total acțiuni cu drept de vot la data de referință – 12.04.2021 reprezentată de respectivele voturi	Voturi exprimate pentru		Voturi exprimate împotriva		Abțineri	
			nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate
115.777.162	52,9095%	54,5056%	98.540.457	85,1122%	17.236.705	14,8878%	0	0%

Cu 115.777.162 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 115.777.162 acțiuni, reprezentând 54,5056% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de 98.540.457 voturi exprimate „pentru” (reprezentând 85,1122% din total voturi exprimate), un număr de 17.236.705 voturi exprimate „împotriva” (reprezentând 14,8878 % din total voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 9 de pe ordinea de zi.**

10. Aprobarea înființării unui sediu secundar – punct de lucru la adresa din Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42-44, Jud. Sbiu. 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.

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din total acțiuni cu drept de vot la data de referință – 12.04.2021 reprezentată de respectivele voturi	Voturi exprimate pentru		Voturi exprimate împotriva		Abțineri	
			nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate
115.777.162	52,9095%	54,5056%	97.523.957	84,2342%	17.236.705	14,8878%	1.016.500	0,8780%

Cu 115.777.162 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 115.777.162 acțiuni, reprezentând 54,5056% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de 97.523.957 voturi exprimate „pentru” (reprezentând 84,2342% din total voturi exprimate), un număr de 17.236.705 voturi exprimate „împotriva” (reprezentând 14,8878 % din total voturi exprimate), și cu un număr de 1.016.200 abțineri (reprezentând 0,8780% din total voturi exprimate), A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 10 de pe ordinea de zi.**

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.

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din total acțiuni cu drept de vot la data de referință – 12.04.2021 reprezentată de respectivele voturi	Voturi exprimate pentru		Voturi exprimate împotriva		Abțineri	
			nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate
115.777.162	52,9095%	54,5056%	115.777.162	100,00%	0	0%	0	0%

Cu 115.777.162 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 115.777.162 acțiuni, reprezentând 54,5056% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de 115.777.162 voturi exprimate „pentru” reprezentând 100%, din total voturi exprimate, fără voturi „împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 11 de pe ordinea de zi.**

12. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din total acțiuni cu drept de vot la data de referință – 12.04.2021 reprezentată de respectivele voturi	Voturi exprimate pentru		Voturi exprimate împotriva		Abțineri	
			nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate
115.777.162	52,9095%	54,5056%	115.777.162	100,00%	0	0%	0	0%

Cu 115.777.162 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 115.777.162 acțiuni, reprezentând 54,5056% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de 115.777.162 voturi exprimate „pentru” reprezentând 100%, din total voturi exprimate, fără voturi „împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 12 de pe ordinea de zi.**

Art. 11.1. Cu 115.777.162 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 115.777.162 acțiuni, reprezentând 54,5056 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de 115.777.162 voturi exprimate „pentru” (100 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **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 115.777.162 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 115.777.162 acțiuni, reprezentând 54,5056 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de 115.777.162 voturi exprimate „pentru” (100 % din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** împuternicirea domnișoarei **Pîrvu Oana Sabina**, consilier juridic, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Presedinte CA/ Director General,

Ioan DEAC

Secretariat tehnic,

Mihaela GROBNICU

Oana Sabina PÎRVU