

## NOTE JUSTIFICATIVE PUNCTE DE PE ORDINEA DE ZI AGEA

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

În temeiul art. 129 alin. 2 din legea 31/1990 privind Societățile, Adunarea Generală va alege dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de secretariatul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutive pentru ținerea adunării generale.

### **2. Aprobarea implementării cu privire la acțiunile care fac obiectul programului de răscumpărare aprobat prin hotărârile AGEA nr. 18 și 19 din 27.04.2020 a unui program de tip *stock option plan* având ca obiectiv acordarea de drepturi de opțiune pentru dobândirea cu titlu gratuit de către angajații și membrii conducerii Societății a acțiunilor răscumpărate în scopul menținerii și motivării acestora precum și pentru recompensarea lor pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății.**

### **3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru implementarea planului menționat la punctul 2 și să stabilească criteriile de acordare a drepturilor de opțiune.**

Prin hotărârea AGEA nr. 18 și 19/27.04.2020 a fost aprobată derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii societății (administratori, directori, ai Societății), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform unor criterii de performanță ce vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație, cu următoarele caracteristici principale:

- **Dimensiunea programului:** rascumpararea de pe piață a unui număr maxim de 15.000.000 acțiuni proprii;

- **Prețul de dobândire a acțiunilor:**

**preț minim:** Prețul minim de achiziție va fi prețul de pe piața din momentul efectuării achiziției

**preț maxim:** În conformitate cu art. 3 alin. 2 din Regulamentul delegat UE nr. 1052/2016, prețul maxim nu poate fi mai mare decât valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de

achiziționare independente de la locul de tranzacționare unde se efectuează achiziția, inclusiv atunci când acțiunile sunt tranzacționate în locuri de tranzacționare diferite.

- **Valoarea pecuniară maximă alocată programului:** 3.890.000 lei, excluzând comisioanele de brokeraj și alte costuri de achiziție, plata acțiunilor răscumpărate va fi făcută, conform prevederilor art.103<sup>1</sup> din legea 31/1990, din profitul distribuibil al societății, înscris în situația financiară pe anul 2019 cu condiția de a fi aprobată în A.G.O.A din 27/28 aprilie 2020;

- **Durata de desfasurare a programului:** 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial, partea a IVa

- **Scop:** Acțiunile vor fi răscumpărate în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii societății (administratori, directori ai Societății), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desășurată în cadrul Societății, conform unor criterii de performanță ce vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație, cu respectarea legislației în vigoare.

A fost totodata mandatat Consiliului de Administrație să adopte toate deciziile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii, inclusiv desemnarea unui operator în vederea intermediarii serviciilor pentru programul de răscumpărare.

Prin decizia CA din data de 17.08.2020 s-a hotarat initierea, incepand cu data de 17.08.2020 a programului de rascumparare actiuni in acord cu Hotararile Adunarii Generale Extraordinare nr. 18 si 19 din data de 27.04.2020 publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a, nr. 1712/15.05.2020. s-a decis de asemenea Derularea programului de rascumparare actiuni prin intermediul Societatii de Servicii de Investiții Financiare BRK Financial Group SA, cu sediul social în Cluj-Napoca, Strada Moșilor, nr. 119, Judetul Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J12/3038/1994, CUI: 6738423, care va furniza serviciile de intermediere pentru programul de rascumparare in acord cu prevederile contractuale.

In prezent sunt rascumparate un numar de **6.407.697** actiuni pentru care s-a platit suma de **3.810.193 lei**, programul apropiindu-se de final.

Programul de tip *stock option plan* este propus cu acelasi scop de fidelizare si recompensare a angajatiilor si membrilor conducerii Societatii, programul avand ca obiectiv acordarea de drepturi de optiune pentru dobandirea cu titlu gratuit a actiunilor rascumparate.

Implementarea unui program de tip *stock option plan* prezinta avantajul unor cheltuieli operationale mai reduse si al optimizarii fiscale, permisa de Codul Fiscal in vigoare.

De asemenea, în vederea aplicării programului de tip *stock option plan*, se propune împuternicirea Consiliului de Administrație să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru implementarea planului menționat la punctul 2 și să stabilească criteriile de acordare a drepturilor de opțiune.

**4. Aprobarea contractării de către societatea afiliată Arini Hospitality SRL (la care Compa S.A. este asociat unic) a unui împrumut bancar necesar finanțării ajutorului de stat obținut prin acordul de finanțare nr. 584140 din data de 14.06.2021 emis de Ministerul Finanțelor în valoare de 14.895.269 lei.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Compa S.A. a hotărât prin hotărârea nr. 5/12.11.2020 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. În acest sens, s-au realizat toate demersurile în vederea obținerii acestor fonduri nerambursabile. Astfel, prin acordul de finanțare nr. **584140 din data de 14.06.2021 emis de Ministerul Finanțelor s-a acordat societății Arini Hospitality SRL., un ajutor de stat nerambursabil în valoare de 14.895.269 lei.**

Prin natura ajutorului de stat, banii vor fi platiți de Ministerul Finanțelor după ce au fost cheltuiți de beneficiar (Arini Hospitality SRL). Se estimează o perioadă de minim 6 luni de la efectuarea cheltuielilor și depunerea dosarului de rambursare până la încasarea sumelor aferente ajutorului de stat de la Minister. Din această cauză aceste cheltuieli trebuie finanțate. Se va contracta un credit punte care să acopere aceste cheltuieli. Acest credit va fi rambursat din sumele provenite de la Ministerul Finanțelor conform acordului de finanțare.

**5. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație Compa S.A. să stabilească strategia necesară pentru dezvoltarea de către compania afiliată Arini Hospitality SRL a proiectului hotelier Mercure – Ibis.**

Pentru eficiența și buna dezvoltare a proiectului hotelier Mercure – Ibis, Consiliul de administrație al Compa, ca reprezentant al asociatului unic Compa S.A. în cadrul Arini Hospitality SRL, trebuie să stabilească strategia necesară și să poată lua deciziile necesare în AGA Arini Hospitality. Procedura de lungă durată necesară pentru adoptarea unor hotărâri AGA Compa în vederea dezvoltării proiectului ar îngreuna și tergiversa realizarea acestuia, fiind astfel justificată aprobarea delegării Consiliului de Administrație Compa să stabilească strategia necesară pentru dezvoltarea de către compania afiliată Arini Hospitality SRL a proiectului hotelier Mercure – Ibis.

**6. Aprobarea garantării de către Compa S.A., fie ca garant fie ca și co-debitor, a împrumuturilor bancare solicitate de Arini Hospitality SRL în temeiul punctului 4 de mai sus și în temeiul hotărârii A.G.E.A Compa nr. 7/12.11.2020, în situația în care băncile finanțatoare vor solicita aceasta.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Compa S.A. a hotărât prin hotărârea nr. 7/12.11.2020 contractarea 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.

Urmare a discuțiilor cu diferite instituții bancare, ofertele de finanțare primite până acum condiționează acordarea creditului de garantarea acestuia de către Compa (fără a fi nevoie de garanții imobiliare sau mobiliare). Se va încerca evitarea acestei situații dar în funcție de ofertele de finanțare primite, în condițiile actuale, este posibil ca această garantare (fie ca și garant, fie ca și co-debitor) să fie necesară.

Data fiind durată îndelungată a acestei aprobări a împrumutului și faptului că trebuie începută investiția în acest an conform acordului de finanțare nr. 584140 din data de 14.06.2021, emis de Ministerul Finanțelor, este util să avem această aprobare.

**7. Aprobarea datei de 04.10.2021 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 01.10.2021 ca *ex date* conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.**

Potrivit art.2 alin. 2 lit. f din din Regulamentul ASF nr. 5/2018 **Data de înregistrare** este data calendaristică stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei AGA, conform art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017.

Potrivit art. 2 alin. 2 lit. 1 din din Regulamentul ASF nr. 5/2018 **Ex date** este data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Propunerea Consiliului de Administrație al societății COMPA S.A. Sibiu ca dată de înregistrare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor data de 04.10.2021 și a ex-date 01.10.2021.

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

Consiliul de Administrație COMPA propune mandatarea domnului **Ioan Deac - Președinte Consiliu de Administrație / Director General** 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.

Consiliul de Administrație COMP A propune împuternicirea d-nei Mihaela Grobnicu și a d-rei Sabina Pîrvu, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Sibiu, 29.07.2021

**Consiliul de Administrație, prin**

**Președinte CA/ Director General,**

Ioan DEAC

**Administrator/Director Economic,**

Ioan MICLEA