

Nr. 778 / 09.09.2021

Către

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - Sectorul Instrumente și Investiții
Financiare**

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - Piața Reglementată

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.5/2018 al ASF privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului	09.09.2021
Denumirea entității emitente	COMP A S. A.
Sediul social	Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, CP 550234
Numărul de telefon / fax	0269 237 878; 0269 237 770
Codul unic de înregistrare	RO 788767
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J 32 / 129 / 1991
Capital social subscris și vărsat	21.882.103,8 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - Categoria Standard, (simbol CMP)	
Cod LEI	315700EXV87GJDVUUA14

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu societatea și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare.

Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

...

e) ALTE EVENIMENTE

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 09.09.2021

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 09.09.2021

Președinte CA / Director General,

Ioan DEAC

Vicepreședinte CA

Ioan MICLEA

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), convocată de Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. cu sediul în Sibiu str. Henri Coandă nr. 8, Județul Sibiu, C.U.I RO788767, J 32/129/1991, s-a întrunit la sediul societății din Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, Jud. Sibiu, în data de 09.09.2021, începând cu ora 15⁰⁰ cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfășurat la prima convocare, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată conform prevederilor legale. Convocatorul a fost publicat în în ziarul Bursa din 27.07.2021, ziarul Tribuna din 27.07.2021, în Monitorul Oficial al României partea a IV a Nr. 3029/26.07.2021, pe website-ul societății www.compa.ro în data de 06.08.2021, la Bursa de Valori București pe website-ul www.bvb.ro în data de 22.07.2021 și la Autoritatea de Supraveghere Financiară pe website-ul www.asfromania.ro la data de 21.07.2021.

Dintr-un număr total de 7359 acționari la data de referință, la adunare participă personal/prin corespondență un număr de **13** de acționari deținând un număr de **110.996.709 acțiuni** reprezentând 50,7249 % din capitalul social și **52,2551 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA (218.821.038 acțiuni în capitalul social dintre care 212.413.341 acțiuni cu drept de vot la data de referință 26.08.2021; **6.407.697** acțiuni sunt acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni răscumparate în cadrul programului de răscumpărare derulat de societate).

Întrunindu-se cvorumul prevăzut la Cap.VIII, alin.(2) din Actul constitutiv al societății și art. 112 alin. 1 din Legea 31/1990, 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, dezbateră și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a ședinței.

După dezbateră tuturor punctelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate următoarele **hotărâri**:

Art. 1

Cu **110.996.709** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **110.996.709** acțiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social și **52,2551%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **110.996.709** voturi exprimate „pentru” (100% din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis **aprobă** alegerea dintre acționarii prezenți a d-nei Băiașu Voichița Maria ca secretar de ședință.

Art. 2

Cu **110.996.709** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **110.996.709** acțiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social și **52,2551%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință,, dintre care **93.727.014** voturi exprimate „pentru” (84,4413% din total voturi exprimate), **17.269.695** voturi exprimate “împotriva” (15,5587% din total voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă Politica de Remunerare Compa S.A.

Art. 3

Cu **110.996.709** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **110.996.709** acțiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social și **52,2551%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință,, dintre care **110.963.719** voturi exprimate „pentru” (99,9703% din total voturi exprimate), **32.990** voturi exprimate “împotriva” (0,0297% din total voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă data de **04.10.2021** ca data 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 piața de capital și a datei de **01.10.2021** ca *ex date* conform dispozițiilor Art.176(1) și Art.2(2), lit.I) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Art. 4

4.1. Cu **110.996.709** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **110.996.709** acțiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social și **52,2551%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **110.996.709** voturi exprimate „pentru” (100% din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă împuternicirea d-lui Ioan Deac – Președintele Consiliului de Administrație și Director General pentru a semna în numele acționarilor hotărârile A.G.O.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.O.A.

4.2. Cu **110.996.709** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **110.996.709** acțiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social și **52,2551%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **110.996.709** voturi exprimate „pentru” (100% din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă împuternicirea trei Pîrvu Oana Sabina pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost înregistrate voturi “anulate”.

Președintele CA/ Director General,

Ioan DEAC

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMPA S.A. SIBIU

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.), convocată de Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. cu sediul în Sibiu str. Henri Coandă nr. 8, Județul Sibiu, C.U.I. RO788767, J 32/129/1991, s-a întrunit la sediul societății din Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, Jud. Sibiu, în data de 09.09.2021, începând cu ora 16⁰⁰ cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfășurat la prima convocare, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată conform prevederilor legale. Convocatorul a fost publicat în ziarul Bursa din 27.07.2021, ziarul Tribuna din 27.07.2021, în Monitorul Oficial al României partea a IV a Nr. 3029/26.07.2021, pe website-ul societății www.compa.ro în data de 06.08.2021, la Bursa de Valori București pe website-ul www.bvb.ro în data de 22.07.2021 și la Autoritatea de Supraveghere Financiară pe website-ul www.asfromania.ro la data de 21.07.2021.

Dintr-un număr total de 7359 acționari la data de referință, la adunare participă personal/prin corespondență un număr de **13** de acționari deținând un număr de **110.996.709 acțiuni** reprezentând 50,7249 % din capitalul social și **52,2551 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA (218.821.038 acțiuni în capitalul social dintre care 212.413.341 acțiuni cu drept de vot la data de referință 26.08.2021; **6.407.697** acțiuni sunt acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni răscumparate în cadrul programului de răscumparare derulat de societate)

Întrunindu-se cvorumul prevăzut la Cap.VIII, alin.(2) din Actul constitutiv al societății și art. 115 alin. 1 din Legea 31/1990, 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, dezbateră și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a ședinței.

După dezbateră tuturor punctelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate următoarele **hotărâri**:

Art. 1

Cu **110.996.709** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **110.996.709** acțiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social și **52,2551%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **110.996.709** voturi exprimate „pentru” (100% din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis **aprobă** alegerea dintre acționarii prezenți a d-nei Băiașu Voichița Maria ca secretar de ședință.

Art. 2

Cu **110.996.709** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **110.996.709** acțiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social și **52,2551%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **93.727.014** voturi exprimate „pentru” (84,4413% din total voturi exprimate), **17.269.695** voturi exprimate “împotriva” (15,5587% din total voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă implementarea cu privire la acțiunile care fac obiectul programului de răscumparare aprobat prin hotărârile A.G.E.A. 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 răscumparate în scopul menținerii și motivării acestora precum și pentru recompensarea lor pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății.

Art. 3

Cu **110.996.709** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **110.996.709** acțiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social și **52,2551%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **93.727.014** voturi exprimate „pentru” (84,4413% din total voturi exprimate), **17.269.695** voturi exprimate “împotriva” (15,5587% din total voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru implementarea planului menționat în hotărârea A.G.E.A. de la art. 2 și să stabilească criteriile de acordare a drepturilor de opțiune.

Art. 4

Cu **110.996.709** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **110.996.709** acțiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social și **52,2551%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **93.727.014** voturi exprimate „pentru” (84,4413% din total voturi exprimate), **17.269.695** voturi exprimate “împotriva” (15,5587% din total voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă contractarea 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.

Art. 5

Cu **110.996.709** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **110.996.709** acțiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social și **52,2551%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **93.727.014** voturi exprimate „pentru” (84,4413% din total voturi exprimate), **17.269.695** voturi exprimate “împotriva” (15,5587% din total voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă delegarea Consiliului de Administrație Compa S.A. să stabilească strategia necesară pentru dezvoltarea de către compania afiliată Arini Hospitality SRL a proiectului hotelier Mercure – Ibis.

Art. 6

Cu **110.996.709** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **110.996.709** acțiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social și **52,2551%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **93.727.014** voturi exprimate „pentru” (84,4413% din total voturi exprimate), **17.269.695** voturi exprimate “împotriva” (15,5587% din total voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă garantarea de către Compa S.A., fie ca garant fie ca și co-debitor, a împrumuturilor bancare solicitate de Arini Hospitality SRL în temeiul art. 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.

Art. 7

Cu **110.996.709** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **110.996.709** acțiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social și **52,2551%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **110.963.719** voturi exprimate „pentru” (99,9703% din total voturi exprimate), **fără** voturi exprimate “împotriva” și cu **32.990** abțineri (0,0297% din total voturi exprimate), A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă data de **04.10.2021** ca data 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.24/2017 privind piața de capital și a datei de **01.10.2021** ca *ex date* conform dispozițiilor Art.176(1) și Art.2(2), lit.I) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Art. 8

8.1. Cu **110.996.709** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **110.996.709** acțiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social și **52,2551%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **110.996.709** voturi exprimate „pentru” (100% din total voturi exprimate), fără orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și/sau publicarea hotărârilor A.G.E.A.voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă 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.

8.2. Cu **110.996.709** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **110.996.709** acțiuni, reprezentând 50,7249 % din capitalul social și **52,2551%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **110.996.709** voturi exprimate „pentru” (100% din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aprobă împuternicirea trei Pîrvu Oana Sabina pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost înregistrate voturi “anulate”.

Președintele CA/ Director General

Ioan DEAC