

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 09.09.2021 - 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 09.09.2021, la sediul societății.

Au participat (prezenți personal/ reprezentati/ prin corespondență) un număr de 13 acționari deținând un număr de 110.996.709 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 52,2551 % din numărul total de acțiuni cu drepturi de vot (212.413.341), la data de referință 26.08.2021, și 50,7249 % din numărul total de acțiuni din capitalul social (218.821.038), astfel:

- **6 acționari** prezenți personal, înscrși pe lista de prezență a acționarilor, deținând un număr de **90.875.849** acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând **42,7826%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință (**212.413.341**) și **41,5298%** din numărul total de acțiuni din capitalul social (**218.821.038**);

- **7 acționari** care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținând un număr de **20.120.860** acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând **9,4725%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință (**212.413.341**) și **9,1951 %** din numărul total de acțiuni din capitalul social (**218.821.038**);

Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data de referința 26.08.2021 pentru A.G.O.A. din data de 09.09.2021

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 **26.08.2021 – data de referință** pentru A.G.E.A din 09.09.2021, având în vedere că sunt răscumparate de către societate un număr de **6.407.697** acțiuni 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 – 26.08.2021 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
110.996.709	50,7249 %	52,2551%	110.996.709	100%	0	0%	0	0%

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 punctul 1 de pe ordinea de zi.**

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.

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 – 26.08.2021 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
110.996.709	50,7249 %	52,2551%	93.727.014	84,4413%	17.269.695	15,5587%	0	0%

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 punctul 2 de pe ordinea de zi.**

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.

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 – 26.08.2021 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
110.996.709	50,7249 %	52,2551%	93.727.014	84,4413%	17.269.695	15,5587%	0	0%

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, **aprobă punctul 3 de pe ordinea de zi.**

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.

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Propoția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Propoția din total acțiuni cu drept de vot la data de referință – 26.08.2021 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
110.996.709	50,7249 %	52,2551%	93.727.014	84,4413%	17.269.695	15,5587%	0	0%

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., **aprobă punctul 4 de pe ordinea de zi.**

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

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Propoția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Propoția din total acțiuni cu drept de vot la data de referință – 26.08.2021 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
110.996.709	50,7249 %	52,2551%	93.727.014	84,4413%	17.269.695	15,5587%	0	0%

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 punctul 5 de pe ordinea de zi.**

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.

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Propoția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Propoția din total acțiuni cu drept de vot la data de referință – 26.08.2021 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
110.996.709	50,7249 %	52,2551%	93.727.014	84,4413%	17.269.695	15,5587%	0	0%

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 punctul 6 ce pe ordinea de zi.**

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.

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 – 26.08.2021 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
110.996.709	50,7249 %	52,2551%	110.963.719	99,9703%	0	0%	32.990	0,0297%

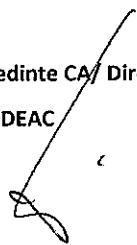
Cu **110.996.709** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **110.996.709** acțiuni, reprezentând **50,7249 %** din capitalul social și **52,2551%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **110.963.719** voturi exprimate „pentru” (**99,9703%** din total 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 punctul 7 de pe ordinea de zi.**

8. 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 – 26.08.2021 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
110.996.709	50,7249 %	52,2551%	110.996.709	100%	0	0%	0	0%

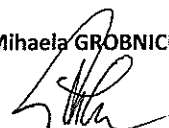
Cu **110.996.709** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **110.996.709** acțiuni, reprezentând **50,7249 %** din capitalul social și **52,2551%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **110.996.709** voturi exprimate „pentru” (**100%** din total voturi exprimate), **fără** voturi exprimate “împotriva” și **fără** abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 8 de pe ordinea de zi.**

Presedinte CA/ Director General,
Ioan DEAC



Secretariat tehnic,

Mihaela GROBNICU



Oana Sabina PÎRVU

