

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



compa
beyond expectations

REZULTATUL VOTULUI

A.G.O.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.O.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.O.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.O.A.

1. Alegerea secretarului de ședință al Adunării Generale Ordinare 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.O.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 1 de pe ordinea de zi.**

2. Aprobarea Politicii de Remunerare Compa S.A.

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.O.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 2 de pe ordinea de zi.**

3.. Aprobarea datei de 04.10.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării ordinară 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%	32.990	0,0297%	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 **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 punctul 3 de pe ordinea de zi.**

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

Presedinte CA/ Director General,
Ioan DEAC



Secretariat tehnic,

Mihaela GROBNICU



Pîrvu Sabina

