

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	16.03.2022
Denumirea entității emitente	COMPA 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 - Categorii 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 – Completare ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Compa convocată pentru data de 28/29.04.2022

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și cu Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, acționarii și investitorii sunt informați cu privire la decizia nr. 41 din data de 16.03.2022 a Consiliului de Administrație al Societății COMPA S.A. prin care s-a hotărât completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 28/29.04.2022 cu un nou punct privind:

- Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societății întocmit pentru anul financiar 2021.

Drept urmare, ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 28/29.04.2022 va fi următoarea:

## ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 28/29.04.2022 COMPLETATĂ

1. Alegerea secretarului de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor dintre acționarii prezenți.
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și a situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar 2021, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de Raportul auditorului financiar.
3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net al exercitiului financiar pentru anul 2021, în cuantum total de **15.058.967,18** lei, astfel:
  - la surse proprii de dezvoltare - valoare de **12.032.117,85** lei
  - pentru acordarea de dividende acționarilor- valoarea de **3.026.849,33** lei cu un dividend brut/acțiune de 0,0143 lei.
4. Aprobarea datei de 14.06.2022 ca dată a plății pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în RON. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.
5. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 și a programului de investiții pentru anul 2022.
7. Fixarea și aprobarea remunerației cuvenită membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul în curs.
8. Numirea, auditorului financiar extern Audit Cont S.R.L. în vederea efectuării Auditului Statutar pentru anul 2022.
9. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societății întocmit pentru anul financiar 2021.
10. Aprobarea datei de 20.05.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale 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 19.05.2022 ca *ex date* conform dispozițiilor art. 176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.
11. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

Restul prevederilor Convocatorului publicat în Monitorul Oficial Partea a IV a nr.1071/14.03.2022, în ziar Bursa și Tribuna din 16.03.2022, precum și ale convocatorului publicat pe site [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), [www.asfromania.ro](http://www.asfromania.ro), în data de 11.03.2022, rectificat prin raport curent din data de 14.03.2022 rămân neschimbate.

Președinte CA / Director General,  
Ioan DEAC

Vicepreședinte CA ,  
Ioan MICLEA