

Nr. 173/18.03.2022

## COMPLETARE LA CONVOCATOR ORDINE DE ZI AGOA

Consiliul de Administrație (CA) al societății COMPA S.A., cu sediul social în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/129/1991, codul unic de înregistrare RO788767, întrunit în ședința din data de 16.03.2022, în conformitate cu prevederile art. 117 ind. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, prevederile art. 92 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederile art. 186 și 187 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și cu prevederile art. VIII din Actul constitutiv al societății Compa S.A., precum și celelalte prevederi legale aplicabile, 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:

1. 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:

1. Alegerea secretarului de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor dintre acționarii prezenți.
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale si 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, dezbaterea 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 rămân neschimbate.

**Președinte CA / Director General,**

Ioan DEAC