

## **NOTE JUSTIFICATIVE PUNCTE DE PE ORDINEA DE ZI AGOA**

**27/28.07.2022**

### **1. Alegerea secretarului de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor dintre acționarii prezenți.**

În temeiul art. 129 alin. 2 din legea 31/1990 privind Societățile, Adunarea Generală va alege dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de secretariatul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutive pentru ținerea adunării generale.

### **2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 și a programului de investiții pentru anul 2022 rectificat – versiunea iunie 2022.**

În temeiul art. 111 alin. 2 lit. d din legea 31/1990 privind Societățile, Adunarea Generală Ordinară este obligată să se pronunțe cu privire la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, precum și cu privire la programul de investiții pentru anul 2022. În acest sens, în vederea luării unei hotărâri, începând cu data de 24.06.2022, se regăsește pe site-ul Societății materialul reprezentând Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat – varianta iunie 2022, care conține și bugetul de investiții rectificat pentru anul 2022.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli este un instrument financiar tot mai important și util al managementului firmei în conducerea, coordonarea și gestionarea tuturor categoriilor de resurse pentru obținerea rezultatelor prevăzute pentru o anumită perioadă.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli elaborat pentru Compa S.A. pe anul 2022 a avut la bază, pe de o parte nivelul și structura comenzilor și a contractelor cunoscute la începutul anului de la clienți, care au stat la baza fundamentării veniturilor pe produse și clienți, iar pe de altă parte evoluțiile consemnate în nivelul și structura tuturor categoriilor de cheltuieli.

În pofida eforturilor depuse pentru a se asigura un grad cât mai ridicat de acuratețe a datelor incluse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli elaborat la începutul anului 2022, evoluția imprevizibilă a evenimentelor politice militare din Ucraina au avut un impact major asupra întregii economii mondiale.

Ca urmare a acestor evenimente s-au produs schimbări, atât în ceea ce privește Veniturile și Cheltuielile și Rezultatele realizate pe primul semestru al anului 2022, cât și a previziunilor luate în calcul pentru semestrul II 2022.

Ca urmare a acestor schimbări importante în evoluția premiselor luate în calculul Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat de AGOA din aprilie 2022, se impune rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 care să aibă la baza premisele noi apărute în evoluția Veniturilor și a Cheltuielilor și implicit a Rezultatelor anului 2022.

În acest context Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2022 și Bugetul de investiții rectificat pentru anul 2022 au la bază următoarele premise de calcul:

- schimbările produse în nivelul și structura Veniturilor, a Cheltuielilor, dar și a rezultatelor obținute în sem. I – anul 2022 impactate de evoluția imprevizibilă a evenimentului din estul Europei
- nivelul cererilor și al comenzilor de la clienți cunoscute acum pentru sem II – anul 2022, comparativ cu cele luate în calcul inițial în fundamentarea BVC pe anul 2022
- evoluția costurilor materiilor prime și a materialelor generată de creșterea prețurilor pe întregul lanț de aprovizionare
- evoluția inflației din primele luni ale anului 2022
- hotărâri și decizii luate la nivelul Guvernului României cu impact asupra activității economico-financiare a firmelor
- negocierile deosebit de dificile desfășurate în această perioadă cu partenerii de afaceri, atât cu clienții cât și cu furnizorii ca urmare a exploziei creșterii tuturor categoriilor de prețuri
- negocieri cu partenerii sociali, respectiv cu sindicatul reprezentativ, privind efectele creșterii semnificative a inflației din această perioadă, în evoluția viitoare a creșterilor salariale.

**3. Aprobarea datei de 12.08.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 11.08.2022 ca *ex date* conform dispozițiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.**

Potrivit art.2 alin. 2 lit. f din Regulamentul ASF nr. 5/2018 **Data de înregistrare** este data calendaristică stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei AGA, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017.

Potrivit art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 **Ex date** este data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Propunerea Consiliului de Administrație al societății COMP A S.A. Sibiu ca dată de înregistrare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor data de 12.08.2022 și a ex-date 11.08.2022.

**4. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.**

Consiliul de Administrație COMP A propune mandatarea domnului **Ioan Deac - Președinte Consiliu de Administrație / Director General** pentru a încheia și / sau semna, în numele societății și / sau al acționarilor societății hotărârile Adunărilor Generale, și orice documente, formulare și cereri adoptate / întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor, în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Consiliul de Administrație COMP A propune împuternicirea d-rei Sabina Pîrvu, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Sibiu, 23.06.2022

**Consiliul de Administrație, prin**

**Președinte CA/ Director General,**

Ioan DEAC

**Vicepreședinte CA,**

Ioan MICLEA