

HOTĂRÂREA nr. / 27[28].07.2022
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMPA S.A. SIBIU

PROIECT

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 27[28].07.2022, ora 15⁰⁰ (ora României) cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfășurat *la prima / a doua convocare*, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum. Astfel, la ședință au participat personal/prin reprezentant/prin corespondență un număr de acționari deținând un număr de acțiuni cu drept de vot, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA (218.821.038 acțiuni în capitalul social dintre care acțiuni cu drept de vot; acțiuni reprezentând% din capitalul social, sunt acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni răscumparate de COMPA SA)

Întrunindu-se cvorumul prevăzut la Cap.VIII, alin.(2) din Actul constitutiv al societății, și anume, "prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot", adunarea este legal constituită, s-a trecut la prezentarea, dezbaterea și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi completată a ședinței, așa cum au fost anunțate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 24.06.2022, în ziarul Tribuna din 24.06.2022, în Monitorul Oficial partea IV a Nr. 2598/21.06.2022 și, pe website-ul societății www.compa.ro în data de 21.06.2022, pe site www.bvb.ro la data de 17.06.2022 și pe site www.asfromania.ro la data de 20.06.2022.

După dezbaterea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate următoarele **hotărâri**:

Art.1

Cu voturi valabil exprimate, aferente unui număr de acțiuni, reprezentând % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și% din total capital social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” și ... abțineri (dacă este cazul) A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** alegerea dintre acționarii prezenți a d-lui/d-nei ca secretar de ședință.

Art. 2

Cu voturi valabil exprimate, aferente unui număr de acțiuni, reprezentând % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și% din total capital social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva” și ... abțineri (dacă este cazul) A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 și programul de investiții pentru anul 2022 rectificat – varianta iunie 2022.

Art. 3

Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de actiuni, reprezentand % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și% din total capital social, dintre care voturi exprimate „pentru”, voturi exprimate “împotriva”si ... abțineri (daca este cazul) A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** data 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 si a datei de 11.08.2022 ca *ex date* conform dispozițiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF nr.5/2018

Art. 4

Art. 4.1. Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de actiuni, reprezentand % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și% din total capital social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva”si ... abțineri (daca este cazul) A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** 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.

Art. 4.2. Cu voturi valabil exprimate, aferente unui numar de actiuni, reprezentand % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și% din total capital social, dintre care voturi exprimate „pentru” , voturi exprimate “împotriva”si ... abțineri (daca este cazul) A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** împuternicirea pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Nu/ au fost înregistrate voturi “anulate”/ S-au înregistrat voturi anulate.

Date și informații suplimentare sunt disponibile la sediul societății, telefon +40 269237878, fax +40 269 237770

Sibiu, 27 iunie 2022

Consiliu de Administrație, prin

Președinte CA/ Director General,

Ioan DEAC

Vicepresedinte Consiliu de Administratie,

Ioan MICLEA