

Nr. 329/ 27.07.2022

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	27.07.2022
Denumirea entității emitente	COMPASS 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 - Categoria 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

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27.07.2022

Președinte CA / Director General,

Ioan DEAC

Vicepreședinte CA

Ioan MICLEA

HOTĂRÂREA nr. 90/ 27.07.2022
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMPA S.A. SIBIU

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de **27.07.2022**, începând cu ora **15⁰⁰** (ora României) cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfășurat *la prima convocare*, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum. Astfel, la ședință au participat personal/prin reprezentant/prin corespondență un număr de **9** acționari deținând un număr de **108.249.210** acțiuni din capitalul social, reprezentând **49,4693%** din numărul total de acțiuni și **50,9847%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA (218.821.038 acțiuni în capitalul social dintre care 212.316.885 acțiuni cu drept de vot; 6.504.135, 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 a ședinței, așa cum au fost anunțate în convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 2598/21.06.2022 partea a IV-a, în ziarul Bursa din data de 24.06.2022, ziarul Tribuna din data de 24.06.2022, pe website-ul societății www.compa.ro la data de 21.06.2022. pe site-ul www.bvb.ro la data de 17.06.2022, pe site-ul www.asfromania.ro la data de 18.06.2022.

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

Art.1

Cu **108.249.210** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **108.249.210** acțiuni, reprezentând **49,4693%** din capitalul social și **50,9847%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **108.249.210** voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate) fără voturi exprimate împotriva și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** alegerea dintre acționarii prezenți a doamnei Dumitrescu Mihaela ca secretar de ședință.

Art. 2

Cu **108.249.210** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **108.249.210** acțiuni, reprezentând **49,4693%** din capitalul social și **50,9847%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **108.249.210** voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate) fără voturi exprimate împotriva și fără abțineri A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 și programul de investiții pentru anul 2022 rectificat – varianta iunie 2022.

Art. 3

Cu **108.249.210** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **108.249.210** actiuni, reprezentand **49,4693%** din capitalul social și **50,9847%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **108.249.210** voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate) fără voturi exprimate împotriva și fără abțineri A.G.O.A., prin vot deschis, **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 și 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 **108.249.210** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **108.249.210** actiuni, reprezentand **49,4693%** din capitalul social și **50,9847%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **108.249.210** voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate) fără voturi exprimate împotriva și fără abțineri A.G.O.A., prin vot deschis, **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 **108.249.210** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **108.249.210** actiuni, reprezentand **49,4693%** din capitalul social și **50,9847%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care un număr de **108.249.210** voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate) fără voturi exprimate împotriva și fără abțineri A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** împuternicirea domnișoarei **Pîrvu Sabina Oana - consilier juridic al societății** pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost înregistrate voturi anulate.

Sibiu, 27 iulie 2022

Consiliu de Administrație, prin

Președinte CA/ Director General,

Ioan DEAC