

Nr. înregistrare la O.N.R.C: J32/129/1991  
Cod de înregistrare fiscal: RO 788767  
Sibiu, România, 550234, Henri Coandă, nr. 8  
Tel. +40 269 237 878, +40 269 214 799;  
Fax: +40 269 237 770, [www.compa.ro](http://www.compa.ro)



**compa**  
*beyond expectations*

Nr. 341 / 01.08.2022

## REZULTATUL VOTULUI

### A.G.O.A. din data de 27.07.2022 - prima convocare

În conformitate cu prevederile **Art. 209 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**, societatea COMPA S.A., înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, sub nr. J 32/129/1991, cod de înregistrare fiscală RO 788767, cu sediul situat în Sibiu, strada Henri Coandă, nr. 8, jud. Sibiu, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de **21.882.103.8 lei** divizat în **218.821.038** acțiuni nominative, având fiecare o valoare nominală de 0,1 lei, **prezintă rezultatul votului A.G.O.A.** care a avut loc la prima convocare, în condițiile legale și statutare de cvorum, în data de **27.07.2022**, la ora 15.00, la sediul societății.

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 din capitalul social și **50,9847%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA S.A. (**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 răscumpărate de COMPA S.A.), la data de referință – 18.07.2022, astfel:

- **6 acționari prezenți personal/ prin reprezentant**, înscriși pe lista de prezența a acționarilor, deținând un număr de **91.012.505** acțiuni reprezentând **41,5922%** din numărul total de acțiuni din capitalul social (**218.821.038**) și **42,8664%** din numărul total de acțiuni cu drepturi de vot (**212.316.885**) la data de referință **18.07.2022**
- **3 acționari** care au transmis formulare de vot prin corespondență înscriși pe lista de prezență a acționarilor, deținând un număr **17.236.705** acțiuni reprezentând **7,8771%** din numărul total de acțiuni din capitalul social (**218.821.038**) și **8,1184%** din numărul total de acțiuni cu drepturi de vot (**212.316.885**) la data de referință **18.07.2022**.

### Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data de referința 18.07.2022 pentru A.G.O.A. din data de 27.07.2022

Număr total de acțiuni din capitalul social al societății este de **218.821.038**, din care **212.316.885** acțiuni cu drept de vot la data de **18.07.2022 – data de referință** pentru **A.G.O.A din 27.07.2022**, având în vedere că sunt răscumpărate de către societate un număr de **6.504.135** acțiuni în baza programului de răscumpărare derulat de societate.

## REZULTATUL VOTULUI A.G.O.A.

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

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din total acțiuni cu drept de vot la data de referință – 18.07.2022 reprezentată de respectivele voturi	Voturi exprimate <i>pentru</i>		Voturi exprimate <i>împotrivă</i>		Abțineri	
			nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate
<b>108.249.210</b>	<b>49,4693%</b>	<b>50,9847%</b>	<b>108.249.210</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-

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 **108.249.210** voturi exprimate „pentru” (**100%** din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 1 de pe ordinea de zi.**

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

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din total acțiuni cu drept de vot la data de referință – 18.07.2022 reprezentată de respectivele voturi	Voturi exprimate <i>pentru</i>		Voturi exprimate <i>împotrivă</i>		Abțineri	
			nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate
<b>108.249.210</b>	<b>49,4693%</b>	<b>50,9847%</b>	<b>108.249.210</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-

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 **108.249.210** voturi exprimate „pentru” (**100%** din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 2 de pe ordinea de zi.**

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 si a datei de 11.08.2022 ca *ex date* conform dispozițiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din total acțiuni cu drept de vot la data de referință – 18.07.2022 reprezentată de respectivele voturi	Voturi exprimate <i>pentru</i>		Voturi exprimate <i>împotrivă</i>		Abțineri	
			nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate
<b>108.249.210</b>	<b>49,4693%</b>	<b>50,9847%</b>	<b>108.249.210</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-

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 **108.249.210** voturi exprimate „pentru” (**100%** din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă punctul 3 de pe ordinea de zi.

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

Nr. total acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	Proporția din total capital social reprezentată de respectivele voturi	Proporția din total acțiuni cu drept de vot la data de referință – 18.07.2022 reprezentată de respectivele voturi	Voturi exprimate pentru		Voturi exprimate împotriva		Abțineri	
			nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate
108.249.210	49,4693%	50,9847%	108.249.210	100%	-	-	-	-

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 **108.249.210** voturi exprimate „pentru” (**100%** din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, aprobă punctul 4 de pe ordinea de zi.

Presedinte CA/ Director General,

Ioan DEAC

Secretariat tehnic,

Pîrvu Sabina