

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	29.11.2022
Denumirea entității emitente	COMPA 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 - Categorii 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

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și cu Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, acționarii și investitorii sunt informați cu privire la eroarea strecurată în Convocatorul AGEA pentru data de 9/10.01.2023 – varianta în limba Română, publicat pe www.bvb.ro în data de 24.11.2022.

Astfel, în varianta în limba română a convocatorului dintr-o eroare punctul 10 al ordinii de zi AGEA este menționat de 2 ori, existând astfel 2 puncte identice pe ordinea de zi, respectiv punctul 10 și 11. În consecință, se corectează eroarea și se elimină punctul 11 de pe ordinea de zi, identic cu punctul 10 al ordinii de zi.

Prin urmare, ordinea de zi AGEA convocată pentru data de 9/10.01.2023 va fi următoarea:

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

2. Aprobarea majorării capitalului social al societății afiliate ARINI HOSPITALITY S.R.L., la care Compa S.A. este unic asociat, cu suma de 3.500.000 (treimilioanecincisutemii) lei, aport în numerar.
3. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație al Compa S.A. să ia deciziile necesare în vederea majorării capitalului social la societatea Arini Hospitality SRL, acesta urmând a hotărî cu privire la orice aspecte în legătură cu majorarea capitalului social, numărul părților sociale și valoarea acestora, actualizare statut, etc.
4. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație Compa S.A. nr. 143 /23.11.2022 art. 1 prin care se aprobă contractarea de către societatea afiliată Arini Hospitality S.R.L. (la care Compa S.A. este asociat unic) a unui împrumut bancar sub formă de credit de investiții până la un plafon de 1.800.000 (unmilionoptsutemii) euro.
5. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație Compa S.A. nr. 143/23.11.2022 art. 2 prin care se aprobă garantarea împrumutului bancar menționat la art. 4 cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul societății Arini Hospitality, inclusiv imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 131805 Sibiu.
6. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație Compa S.A. nr. 143/23.11.2022 art. 3 prin care se aprobă garantarea de către Compa S.A., ca garant și/sau co-debitor, a împrumutului bancar solicitat de Arini Hospitality SRL în temeiul art. 4 de mai sus în situația în care banca finanțatoare va solicita aceasta.
7. Aprobarea modificării actului constitutiv al Compa S.A. prin adăugarea la pct. IX subpunct 12 a posibilității membrilor Consiliului de Administrație de a participa la ședințele Consiliului de Administrație prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, astfel încât textul modificat va avea următorul conținut:

IX. ADMINISTRAREA ȘI REPREZENTAREA SOCIETĂȚII

(12) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Participarea membrilor Consiliului de administrație al societății la ședințele acestuia poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, videoconferință, teleconferință, e-mail sau fax. Membrii consiliului de administrație vor încheia o asigurare de răspundere profesională.

8. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație Deac Ioan sau a oricărui alt administrator în caz de imposibilitate a președintelui, să semneze în numele și pe seama Societății actul adițional și actul constitutiv actualizat al Societății în acord cu hotărârea A.G.E.A de la pct. 7.
9. Aprobarea datei de 10.02.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare 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 09.02.2023 ca *ex date* conform dispozițiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

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

Restul prevederilor din Convocator rămân nemodificate.

Președinte CA / Director General,
Ioan DEAC

Vicepreședinte CA ,
Ioan MICLEA