

REZULTATUL VOTULUI

A.G.E.A. din data de 09.01.2023 - 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.E.A.** care a avut loc la prima convocare, în condițiile legale și statutare de cvorum, în data de **09.01.2023**, la sediul societății.

La ședință, **au participat (personal/ prin corespondență) un număr de 11 acționari deținând un număr de 110.438.261 acțiuni din capitalul social, reprezentând 50,4697% din numărul total de acțiuni din capitalul social și 52,0158% 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; 6.504.153 sunt acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni răscumpărate de COMPA S.A.), la data de referință 21.12.2022, astfel:**

- **6** acționari prezenți personal înscriși pe lista de prezența a acționarilor, deținând un număr de **90.650.391** acțiuni/drepturi de vot reprezentând **41,4267%** din numărul total de acțiuni din capitalul social (**218.821.038**) și **42,6958%** din numărul total de acțiuni cu drepturi de vot (**212.316.885**) la data de referință **21.12.2022**.

- **5** acționari care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținând un număr de **19.787.870** acțiuni/drepturi de vot reprezentând **9,0429%** din numărul total de acțiuni din capitalul social (**218.821.038**) și **9,3200%** din numărul total de acțiuni cu drepturi de vot (**212.316.885**) la data de referință **21.12.2022**.

Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data de referință 21.12.2022 pentru A.G.E.A. din data de 09.01.2023

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 **21.12.2022 – data de referință** pentru **A.G.E.A din 09.01.2023**, având în vedere că sunt răscumpărate de către societate un număr de **6.504.153** acțiuni în baza programului de răscumpărare derulat de societate.

REZULTATUL VOTULUI A.G.E.A.

1. Alegerea secretarului de ședință al Adunării Generale Extraordinare 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 – 21.12.2022 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
110.438.261	50,4697%	52,0158%	110.438.261	100%	-	-	-	-

Cu **110.438.261** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **110.438.261** acțiuni, reprezentând **50,4697%** din capitalul social și **52,0158%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **110.438.261** voturi exprimate „pentru” (**100%** din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 1 de pe ordinea de zi.**

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.

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 – 21.12.2022 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
110.438.261	50,4697%	52,0158%	93.201.556	84,3925%	17.236.705	15,6075%	-	-

Cu **110.438.261** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **110.438.261** acțiuni, reprezentând **50,4697 %** din capitalul social și **52,0158%** din numărul total de acțiuni cu drept la data de referință, dintre care **93.201.556** voturi exprimate „pentru” (**84,3925%** din total voturi exprimate), cu **17.236.705** voturi exprimate “împotriva” (**15,6075 %** din total voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 2 de pe ordinea de zi.**

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.

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 – 21.12.2022 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
110.438.261	50,4697%	52,0158%	93.201.556	84,3925%	17.236.705	15,6075%	-	-

Cu **110.428.261** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **110.438.261** acțiuni, reprezentând **50,4697 %** din capitalul social și **52,0158%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **93.201.556** voturi exprimate „pentru” (**84,3925%** din total voturi exprimate), **17.236.705** voturi exprimate “împotriva” (**15,6075%** din total voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 3 de pe ordinea de zi.**

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.

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 – 21.12.2022 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
110.438.261	50,4697 %	52,0158%	93.201.556	84,3925%	17.236.705	15,6075%	-	-

Cu **110.428.261** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **110.438.261** acțiuni, reprezentând **50,4697 %** din capitalul social și **52,0158%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **93.201.556** voturi exprimate „pentru” (**84,3925 %** din total voturi exprimate), **17.236.705** voturi exprimate “împotriva” (**15,6075%** din total voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 4 de pe ordinea de zi.**

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.

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 – 21.12.2022 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
110.438.261	50,4697%	52,0158%	93.201.556	84,3925%	17.236.705	15,6075%	-	-

Cu **110.428.261** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **110.438.261** acțiuni, reprezentând **50,4697%** din capitalul social și **52,0158 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **93.201.556** voturi exprimate „pentru” (**84,3925 %** din total voturi exprimate), **17.236.705** voturi exprimate “împotriva” (**15,6075%** din total voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 5 de pe ordinea de zi.**

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.

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 – 21.12.2022 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
110.438.261	50,4697%	52,0158%	93.201.556	84,3925%	17.236.705	15,6075%	-	-

Cu **110.438.261** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **110.438.261** acțiuni, reprezentând **50,4697%** din capitalul social și **52,0158%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **93.201.556** voturi exprimate „pentru” (**84,3925%** din total voturi exprimate), **17.236.705** voturi exprimate “împotriva” (**15,6075%** din total voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 6 de pe ordinea de zi.**

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.

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 – 21.12.2022 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
110.438.261	50,4697%	52,0158%	110.438.261	100%	-	-	-	-

Cu **110.438.261** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **110.438.261** acțiuni, reprezentând **50,4697%** din capitalul social și **52,0158%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **110.438.261** voturi exprimate „pentru” (**100%** din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 7 de pe ordinea de zi.**

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.

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 – 21.12.2022 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
110.438.261	50,4697%	52,0158%	110.438.261	100%	-	-	-	-

Cu **110.438.261** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **110.438.261** acțiuni, reprezentând **50,4697%** din capitalul social și **52,0158%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **110.438.261** voturi exprimate „pentru” (**100%** din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 8 de pe ordinea de zi.**

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 si a datei de 09.02.2023 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 – 21.12.2022 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
110.438.261	50,4697%	52,0158%	110.438.261	100%	-	-	-	-

Cu **110.438.261** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **110.438.261** acțiuni, reprezentând **50,4697%** din capitalul social și **52,0158%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **110.438.261** voturi exprimate „pentru” (**100%** din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 9 de pe ordinea de zi.**

10. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării extraordinare 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 – 21.12.2022 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
110.438.261	50,4697%	52,0158%	110.438.261	100%	-	-	-	-

Cu **110.438.261** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **110.438.261** acțiuni, reprezentând **50,4697%** din capitalul social și **52,0158%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **110.438.261** voturi exprimate „pentru” (**100%** din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 10 de pe ordinea de zi.**

Presedinte CA/ Director General,

Ioan DEAC

Secretariat tehnic,

Pîrvu Sabina