

## NOTE JUSTIFICATIVE PUNCTE DE PE ORDINEA DE ZI AGEA

26/27.04.2023

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

În temeiul art. 129 alin. 2 din legea 31/1990 privind Societățile, Adunarea Generală va alege dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de secretariatul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutive pentru ținerea adunării generale.

### **2. Aprobarea privind contractarea și/sau prelungirea pentru anul 2023 și anul 2024 până la AGEA anuală, de credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanție bancară, și alte produse financiar bancare, cu încadrarea într-un plafon total cumulată de 40 milioane EUR și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.**

### **3. Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ca începând cu data hotărârii AGEA până la următoarea Adunare Generală Extraordinară din aprilie 2024 să angajeze și/sau să prelungească credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanție bancară și alte produse financiar bancare, cu încadrarea în cadrul plafonului total cumulată de 40 milioane EUR aprobat la punctul 2, precum și să constituie garanții mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.**

### **4. Împuternicirea persoanelor care să reprezinte Societatea cu ocazia negocierii și semnării contractelor de credit, de garantare și a oricăror alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii de la punctul 2 și 3.**

## **PLAFONUL DE CREDITE**

**resurse atrase pentru finanțarea Programului de investiții și a capitalului de lucru aferent exercițiului financiar contabil al anului 2023**

În scopul acoperirii necesarului de resurse financiare pentru finanțarea Programului de investiții majore realizate în anii 2019-2021 când Societatea a contractat cu BRD Groupe Societe Generale S.A. si

ING Bank credite de investiții în valoare totală de 15.000.000 eur, dar și pentru finanțarea capitalului de lucru necesar desfășurării activității de producție, se impune aprobarea unui plafon maxim de credite de 40.000.000 eur ce va acoperi întregul împrumut al Compa de la băncile finanțatoare.

Menționăm faptul că valoarea de 40.000.000 eur nu reprezintă cereri suplimentare de împrumut în anul 2023, ci este un nivel maxim de împrumut format din împrumuturile anterioare reprezentând credite de investiții care se vor rambursa în următorii 4 ani, precum și liniile de credit aferente finanțării capitalului de lucru pe anul 2024.

Totodată, propunem aprobarea delegării Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru negocierea/prelungirea valabilitatii contractelor de credit cu încadrarea în plafonul total cumulat de 40 mil. EUR pe anul 2023 și în continuare până la următoarea Adunare Generală Extraordinară din anul 2024, precum și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății și împuternicirea Directorului General și Directorului Economic să reprezinte societatea cu ocazia negocierii și semnării contractelor de credit, de garantare și a oricăror alte documente solicitate de instituțiile finanțatoare.

**5. Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru desemnarea reprezentantului societății COMPA S.A. în relația cu Autoritatea de Management/ Autorități finanțatoare și pentru împuternicirea persoanei/ persoanelor care să semneze în numele și pe seama Societății contractele de finanțare care se vor derula începând din anul 2023 și în continuare până la următoarea AGEA din aprilie 2024.**

Una din cerințele pentru semnarea contractelor de finanțare este desemnarea persoanei de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și împuternicirea acesteia pentru semnarea contractelor.

De regulă, termenul pentru semnarea contractelor este foarte scurt, neexistând timp pentru convocarea AGEA care să decidă cu privire la împuternicirea persoanelor în vederea semnării contractelor/documentelor de finanțare.

Se supune spre aprobare delegarea Consiliului de Administrație, de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru desemnarea persoanelor care să reprezinte COMPA S.A. Sibiu în relația cu Autoritatea de Management / Autoritățile finanțatoare (Program Operațional Capital Uman - POCU, Program Operațional Competitivitate - POC, Program Operațional Regional - POR, Programul Operațional Infrastructura Mare - POIM/ bănci, Innovation Norway, etc. ) și pentru împuternicirea persoanei / persoanelor care să semneze în numele și pe seama Societății contractele de finanțare care se vor derula începând din anul 2023 și în continuare până la următoarea AGEA din aprilie 2024.

**6. Mandatarea persoanelor împuternicite să semneze în numele și pe seama Societății, contractul cu auditorul financiar, numit potrivit hotărârii nr. 8 a AGOA.**

În conformitate cu hotărârea privind punctul 8 de pe ordinea de zi AGOA va fi desemnat auditorul financiar care va întocmi auditul statutar pentru anul 2023.

Consiliul de Administrație propune împuternicirea Directorului General și a Directorului Economic să semneze contractul de audit.

**7. Aprobarea datei de 23.05.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86(1) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 22.05.2023 ca *ex date* conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.**

Potrivit art.2 alin. 2 lit. f din din Regulamentul ASF nr. 5/2018 **Data de înregistrare** este data calendaristică stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei AGA, conform art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017.

Potrivit art. 2 alin. 2 lit. 1 din din Regulamentul ASF nr. 5/2018 **Ex date** este data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Propunerea Consiliului de Administrație al societății COMP A S.A. Sibiu ca dată de înregistrare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor data de 23.05.2023 și a ex-date 22.05.2023.

**8. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.**

Consiliul de Administrație COMP A propune 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.

Consiliul de Administrație COMP A propune împuternicirea d-rei Sabina Pîrvu, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Sibiu, 23.03.2023

**Consiliul de Administrație, prin**

**Președinte CA/ Director General,**

Ioan DEAC

**Vicepreședinte CA,**

Ioan MICLEA