

NOTE JUSTIFICATIVE PUNCTE DE PE ORDINEA DE ZI AGOA

26/27.04.2023

1. Alegerea secretarului de ședință al Adunării Generale Ordinare 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. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și a situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar 2022, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de Raportul auditorului financiar.

În temeiul art. 111 alin. 2 lit. a din legea 31/1990 privind Societățile, Adunarea Generală Ordinară este obligată, să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și auditorul financiar.

Materialele (*raport anual individual și consolidat cuprinzând raportul administratorilor, situațiile financiare, declarația de conformitate a situațiilor financiare, declarația nonfinanciară, raportul auditorului*) care vor fi prezentate/dezbătute/supuse aprobării se regasesc publicate pe site-ul Societății www.compa.ro, începând cu data de 24.03.2023.

3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net al exercitiului financiar pentru anul 2022, în cuantum total de 2.510.594 lei, astfel:

- la surse proprii de dezvoltare - valoare de 2.009.820 lei
- pentru acordarea de dividende acționarilor- valoarea de 500.774 lei cu un dividend brut/ acțiune de 0,0023 lei.

4. Aprobarea datei de 15.06.2023 ca dată a plății pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în RON. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.

Consiliul de administrație COMPA SA, analizând rezultatele financiare aferente exercițiului financiar – contabil 2022, necesitățile și oportunitățile de dezvoltare ale firmei precum și propunerile și sugestiile acționarilor, propune AGOA din data 26/27.04.2023 ca profitul net afarent anului 2022 să fie repartizat astfel:

Destinatia	lei
TOTAL PROFIT NET, repartizat astfel:	2.510.594
- Fondul de dezvoltare	2.009.820
- Dividende	500.774

Motivarea deciziei de repartizare propusă de CA este următoarea:

- Repartizarea profitului la fondul de dezvoltare este necesară și oportună pentru continuarea procesului de modernizare al firmei, de investiții în continuare cu echipamente noi, moderne, de ultimă generație, pentru modernizarea mașinilor și a instalațiilor existente.
- Distribuirea de dividende este o cerință a acționarilor firmei și o obligație față de aceștia, care au susținut mulți ani politica de dezvoltare a firmei.

Potrivit art. 2 alin. 2 lit. h din Regulamentul ASF nr. 5/2018 **Data plății** este data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente deținerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizată debitarea și/sau creditarea de sume de bani și/sau instrumente financiare. Potrivit art. 178 alin. 1 și 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 în cazul dividendelor, adunarea generală a acționarilor stabilește data plății într-o zi lucrătoare care este ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.

Propunerea Consiliului de Administrație al societății COMPA S.A. Sibiu ca dată a plății dividendelor este 15.06.2023

5. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.

În temeiul art. 111 alin. 2 lit. d din legea 31/1990 privind Societățile, Adunarea Generală Ordinară este obligată să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație.

În sesiunea Adunării Generale a Acționarilor din 22.04.2021 au fost aleși, pentru un mandat de 4 ani (2021 – 2025), următorii administratori:

1. Ioan DEAC – Președinte / Director General
2. Ioan MICLEA – Administrator
3. Nicolae BALTEȘ – Administrator – președinte Comitet de audit
4. Vlad – Nicolae NEACȘU – Administrator – membru în Comitetul de audit
5. Mircea - Florin MAXIM – Administrator

În baza Rapoartelor individuale și consolidate anuale (*care cuprind raportul administratorilor, situațiile financiare, declarația de conformitate a situațiilor financiare declarația nonfinanciară raportul auditorului*) prezentat de către președintele Consiliul de Administrație, se supune spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2022.

6. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și a programului de investiții pentru anul 2023.

În temeiul art. 111 alin. 2 lit. d din legea 31/1990 privind Societățile, Adunarea Generală Ordinară este obligată să se pronunțe cu privire la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, precum și cu privire la programul de investiții pentru anul 2023. În acest sens, în vederea luării unei hotărâri, începând cu data de 24.03.2023, se regăsește pe site-ul Societății materialul reprezentând Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023.

7. Fixarea și aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul în curs.

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. c)1, art. 153 (18) alin.1, din Legea nr. 31/1990 privind Societățile, cu modificările ulterioare, Consiliul de administrație COMP A supune analizei și aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26/27.04.2023, propunerea privind remunerațiile administratorilor (membrii Consiliului de Administrație) aferente exercițiului în curs.

Propunem ca remunerația membrilor CA aferentă exercițiului financiar 2023, începând cu data de 01.05.2023, să fie:

- 15.000 lei/ lună brut, pentru președintele CA
- 8.000 lei/ lună brut pentru administratorii executivi și neexecutivi, membri ai CA

8. Numirea, auditorului financiar extern Quantum Expert S.R.L. în vederea efectuării Auditului Statutar pentru anul 2023.

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. b¹ din Legea 31/1990, ale Legii nr.162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, precum și ale Regulamentului (UE) nr.537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului Europei privind cerințele specific referitoare la auditul statutar al entităților de interes public, Consiliul de Administrație al societății COMPA S.A. propune spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca auditul statutar la societatea COMPA S.A. să fie efectuat pentru anul 2023 de către S.C. QUANTUM EXPERT S.R.L. Sibiu cu sediul în Deva, str. Mărăști, Bl. D3, sc. 4, ap. 44, Jud. Hunedoara, având cod de înregistrare 12600149, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/40/2000, societate autorizată de Camera Auditorilor Financiar din România în baza autorizației nr. 118/28.11.2001

9. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societății întocmit pentru anul financiar 2022.

În temeiul art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, raportul de remunerare aferent celui mai recent exercițiu financiar este supus votului consultative în cadrul adunării generale ordinare anuale a acționarilor prevăzute la art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind Societățile.

10. Aprobarea datei de 23.05.2023 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 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. l 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 COMPA S.A. Sibiu ca dată de înregistrare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor data de 23.05.2023 și a ex-date 22.05.2023.

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

Consiliul de Administrație COMPA 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 COMPA 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