

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	26.04.2023
Denumirea entității emitente	COMPAS 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 - Categoria 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

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26.04.2023

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 26.04.2023

Președinte CA / Director General,

Ioan DEAC

Vicepreședinte CA

Ioan MICLEA

HOTĂRÂREA nr. 59/ 26.04.2023
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMPA S.A. SIBIU

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 26.04.2023, ora 15⁰⁰ (ora României) cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfășurat *la prima* convocare la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum. Astfel, la ședință au participat personal/prin reprezentant/prin corespondență un număr de 21 acționari deținând un număr de 116.071.961 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 53,1521 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA și 53,0442 % din total capital social (218.821.038 acțiuni în capitalul social dintre care 218.376.885 acțiuni cu drept de vot; 444.153 acțiuni din capitalul social, sunt acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni răscumparate de COMPA SA)

Întrunindu-se cvorumul prevăzut la Cap.VIII, alin.(2) din Actul constitutiv al societății, și anume, "prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot", adunarea este legal constituită, s-a trecut la prezentarea, dezbaterea și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi completată a ședinței, așa cum au fost anunțate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 16.03.2023 în ziarul Tribuna din 16.03.2023, în Monitorul Oficial partea IV a Nr. 1226/14.03.2023, pe website-ul societății www.compa.ro în data de 10.03.2023, pe site www.bvb.ro la data de 10.03.2023, pe site www.asfromania.ro la data de 13.03.2023.

După dezbaterea tuturor punctelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate următoarele **hotărâri**:

Art.1

Cu 116.071.961 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 116.071.961 acțiuni, reprezentând 53,1521 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,0442 % din total capital social, dintre care 116.071.961 voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** alegerea dintre acționarii prezenți a d-nei Băiașu Voichița Maria ca secretar de ședință.

Art. 2

Art. 2.1. Cu 116.071.961 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 116.071.961 acțiuni, reprezentând 53,1521 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,0442 % din total capital social, dintre care 116.071.961 voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă situațiile financiare individuale**, pentru exercițiul financiar 2022, pe baza Raportului Anual pentru anul 2022 prezentat de Consiliul de Administrație, însoțit de Raportul auditorului financiar AUDITCONT S.R.L.

Art. 2.2. Cu 116.071.961 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 116.071.961 acțiuni, reprezentând 53,1521 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,0442 % din total capital social, dintre care 116.071.961 voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă situațiile financiare consolidate**, pentru exercițiul financiar 2022, pe baza Raportului Anual pentru anul

2022 prezentat de Consiliul de Administrație, însoțit de Raportul auditorului financiar AUDITCONT S.R.L.

Art. 3

Cu 116.071.961 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 116.071.961 acțiuni, reprezentand 53,1521 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,0042 % din total capital social, dintre care 116.071.961 voturi exprimate „pentru” (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** repartizarea 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.

Art. 4

Cu 116.071.961 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 116.071.961 acțiuni, reprezentand 53,1521 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,0042 % din total capital social, dintre care 116.071.961 voturi exprimate „pentru” (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** data de **15.06.2022 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.

Art. 5

Cu 31.076.802 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 31.076.802 acțiuni, reprezentand 14,2308 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 14,2019 % din total capital social, dintre care 31.076.802 voturi exprimate „pentru” (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.

În temeiul art. 126 din Legea 31/1990 nu exprimă vot acționarii prezenți în adunare, deținând 84.995.159 de acțiuni corespunzătoare unui număr de 84.995.159 de voturi.

Art. 6

Cu 116.071.961 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 116.071.961 acțiuni, reprezentand 53,1521 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,0042 % din total capital social, dintre care 116.071.961 voturi exprimate „pentru” (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și programul de investiții pentru anul 2023.

Art. 7

Nr. înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului:
J 32/129/1991
Cod de înregistrare fiscală: RO 788767
Cod SICOMEX 100555; Cod SIRUES 0778437

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu:
RO60INGB0015000041108911 / RON
RO09INGB0015000041100711 / Euro

Conturi bancare BRD suc. Sibiu:
RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON
RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR
RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD

Cu 116.071.961 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 116.071.961 actiuni, reprezentand 53,1521 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,0042 % din total capital social, dintre care 116.071.961 voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** remunerația administratorilor pentru exercițiul în curs, începând din 01.05.2023, astfel: 15.000 lei/ lună brut, pentru președintele CA și 8.000 lei/ lună brut pentru administratorii executivi și neexecutivi, membrii ai CA.

Art. 8

Cu 114.550.961 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 114.550.961 actiuni, reprezentand 51,3594 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 51,2551 % din total capital social, dintre care 97.314.258 voturi exprimate „pentru” (**84,9528 % din** voturi exprimate) , 17.236.705 voturi exprimate “împotriva” (**15,0472 % din** voturi exprimate) și fără abțineri A.G.O.A., prin vot secret, **aprobă** numirea, auditorului financiar extern 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 Financiari din România în baza autorizației nr. 118/28.11.2001, în vederea efectuării Auditului Statutar pentru anul 2023.

Art. 9

Cu 116.071.961 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 116.071.961 actiuni, reprezentand 53,1521 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,0042 % din total capital social, dintre care 98.835.256 voturi exprimate „pentru” (**85,1500% din** voturi exprimate) , 17.236.705 voturi exprimate “împotriva”(**14,8500% din** voturi exprimate) și fără abțineri A.G.O.A., prin deschis, **aprobă** raportul de remunerare a conducerii societății întocmit pentru anul financiar 2022.

Art. 10

Cu 116.071.961 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 116.071.961 actiuni, reprezentand 53,1521 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,0042 % din total capital social, dintre care 116.071.961 voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** data 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 da de **22.05.2023 ca ex date** conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Art. 11

Art. 11.1. Cu 116.071.961 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 116.071.961 actiuni, reprezentand 53,1521 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,0042 % din total capital social, dintre care 116.071.961 voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate) ,

fără voturi exprimate “împotrivă” și fără abțineri A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** 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.

Art. 11.2. Cu 116.071.961 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 116.071.961 acțiuni, reprezentand 53,1521 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,0042 % din total capital social, dintre care 116.071.961 voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate) , fără voturi exprimate “împotrivă” și fără abțineri A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** împuternicirea domnișoarei Pîrvu Oana Sabina, consilier juridic, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost înregistrate voturi anulate.

Președinte CA/ Director General,

Ioan DEAC

HOTĂRÂREA nr. 60/ 26.04.2023
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMPA S.A. SIBIU

Adunarea Generală Extrardinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 26.04.2023, ora 16⁰⁰ (ora României) cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfășurat *la prima convocare*, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum. Astfel, la ședință au participat personal/prin reprezentant/prin corespondență un număr de 19 acționari deținând un număr de 114.550.961 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 52,4556 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA și 52,3492 % din total capital social (218.821.038 acțiuni în capitalul social dintre care 218.376.885 acțiuni cu drept de vot; 444.153 acțiuni din capitalul social, sunt acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni răscumparate de COMPA SA)

Întrunindu-se cvorumul prevăzut la Cap.VIII, alin.(2) din Actul constitutiv al societății, și anume, “prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot”, adunarea este legal constituită, s-a trecut la prezentarea, dezbaterea și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi completată a ședinței, așa cum au fost anunțate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 16.03.2023 în ziarul Tribuna din 16.03.2023, în Monitorul Oficial partea IV a Nr. 1226/14.03.2023, pe website-ul societății www.compa.ro în data de 10.03.2023, pe site www.bvb.ro la data de 10.03.2023, pe site www.asfromania.ro la data de 13.03.2023.

După dezbaterile tuturor punctelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate următoarele **hotărâri**:

Art.1

Cu 114.550.961 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 114.550.961 acțiuni, reprezentând 52,4556 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 52,3492 % din total capital social, dintre care 114.550.961 voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate) , fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** alegerea dintre acționarii prezenți ad-nei Băiașu Voichița Maria ca secretar de ședință.

Art. 2

Cu 114.550.961 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 114.550.961 acțiuni, reprezentând 52,4556 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 52,3492 % din total capital social, dintre care 114.550.961 voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate) , fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** 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 cumulativ de 40 milioane EUR și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

Art. 3

Cu 114.550.961 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 114.550.961 acțiuni, reprezentând 52,4556 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 52,3492 % din total capital social, dintre care 114.550.961 voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate) , fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** 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.

Art. 4

Cu 114.550.961 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 114.550.961 acțiuni, reprezentând 52,4556 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 52,3492 % din total capital social, dintre care 114.550.961 voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate) , fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** împuternicirea Directorului General și a Directorului Economic, 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.

Art. 5

Cu 114.550.961 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 114.550.961 acțiuni, reprezentând 52,4556 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 52,3492 % din total capital social, dintre care 114.550.961 voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate) , fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** 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.

Art. 6

Cu 114.550.961 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 114.550.961 acțiuni, reprezentând 52,4556 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 52,3492 % din total capital social, dintre care 114.550.961 voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate) , fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** mandatarea Directorului General și a Directorului Economic să semneze în numele și pe seama Societății, contractul cu auditorul financiar, numit potrivit hotărârii nr. 8 a AGOA.

Art. 7

Cu 114.550.961 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 114.550.961 acțiuni, reprezentând 52,4556 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 52,3492 % din total capital social, dintre care 114.550.961 voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate) , fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** data 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 da de **22.05.2023** ca *ex date* conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Art. 8

8.1. Cu 114.550.961 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 114.550.961 acțiuni, reprezentand 52,4556 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 52,3492 % din total capital social, dintre care 114.550.961 voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate) , fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** 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.

8.2. Cu 114.550.961 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 114.550.961 acțiuni, reprezentand 52,4556 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 52,3492 % din total capital social, dintre care 114.550.961 voturi exprimate „pentru” (**100% din** voturi exprimate) , fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** împuternicirea domnișoarei Pîrvu Oana Sabina, consilier juridic pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost înregistrate voturi anulate.

Președinte CA/ Director General,
Ioan DEAC