

REZULTATUL VOTULUI

A.G.E.A. din data de 26.04.2023 - 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 **26.04.2023**, la sediul societății.

La ședință, **au participat (personal/ prin reprezentant/ prin corespondență) un număr de 19 acționari deținând un număr de 114.550.961 acțiuni din capitalul social, reprezentând 52,3492% din numărul total de acțiuni din capitalul social și 52,4556% 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 218.376.885 acțiuni cu drept de vot; 444.153 sunt acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni răscumpărate de COMPA S.A.), astfel:**

- **14** acționari prezenți personal înscriși pe lista de prezența a acționarilor, deținând un număr de **94.763.091** acțiuni reprezentând **43,3062%** din numărul total de acțiuni din capitalul social (**218.821.038**) și **43,3943%** din numărul total de acțiuni cu drepturi de vot (**218.376.885**) la data de referință **11.04.2023**.
- **5** acționari care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținând un număr de **19.787.870** acțiuni reprezentând **9,0429%** din numărul total de acțiuni din capitalul social (**218.821.038**) și **9,0613%** din numărul total de acțiuni cu drepturi de vot (**218.376.885**) la data de referință **11.04.2023**.

Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data de referința 11.04.2023 pentru A.G.E.A. din data de 26.04.2023

Număr total de acțiuni din capitalul social al societății este de **218.821.038**, din care **218.376.885** acțiuni cu drept de vot la data de **11.04.2023 – data de referință** pentru **A.G.E.A din 26.04.2023**, având în vedere că sunt răscumpărate de către societate un număr de **444.153** 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 – 11.04.2023 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
114.550.961	52,3492%	52,4556%	114.550.961	100%	-	-	-	-

Cu **114.550.961** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **114.550.961** acțiuni, reprezentând **52,3492%** din capitalul social și **52,4556%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **114.550.961** 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 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.

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 – 11.04.2023 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
114.550.961	52,3492%	52,4556%	114.550.961	100%	-	-	-	-

Cu **114.550.961** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **114.550.961** acțiuni, reprezentând **52,3492%** din capitalul social și **52,4556%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **114.550.961** voturi exprimate „pentru” (**100%** din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 2 de pe ordinea de zi.**

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.

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 – 11.04.2023 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
114.550.961	52,3492%	52,4556%	114.550.961	100%	-	-	-	-

Cu **114.550.961** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **114.550.961** acțiuni, reprezentând **52,3492%** din capitalul social și **52,4556%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **114.550.961** voturi exprimate „pentru” (**100%** din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 3 de pe ordinea de zi.**

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.

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 – 11.04.2023 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
114.550.961	52,3492%	52,4556%	114.550.961	100%	-	-	-	-

Cu **114.550.961** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **114.550.961** acțiuni, reprezentând **52,3492%** din capitalul social și **52,4556%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **114.550.961** voturi exprimate „pentru” (**100%** din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 4 de pe ordinea de zi.**

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.

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 – 11.04.2023 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
114.550.961	52,3492%	52,4556%	114.550.961	100%	-	-	-	-

Cu **114.550.961** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **114.550.961** acțiuni, reprezentând **52,3492 %** din capitalul social și **52,4556%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **114.550.961** voturi exprimate „pentru” (**100%** din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 5 de pe ordinea de zi.**

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

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 – 11.04.2023 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
114.550.961	52,3492%	52,4556%	114.550.961	100%	-	-	-	-

Cu **114.550.961** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **114.550.961** acțiuni, reprezentând **52,3492 %** din capitalul social și **52,4556%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **114.550.961** voturi exprimate „pentru” (**100%** din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 6 de pe ordinea de zi.**

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.

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 – 11.04.2023 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
114.550.961	52,3492%	52,4556%	114.550.961	100%	-	-	-	-

Cu **114.550.961** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **114.550.961** acțiuni, reprezentând **52,3492%** din capitalul social și **52,4556%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **114.550.961** 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. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, 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 – 11.04.2023 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
114.550.961	52,3492%	52,4556%	114.550.961	100%	-	-	-	-

Cu **114.550.961** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **114.550.961** acțiuni, reprezentând **52,3492%** din capitalul social și **52,4556%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **114.550.961** voturi exprimate „pentru” (**100%** din total voturi exprimate), fără exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 8 de pe ordinea de zi.**

Presedinte CA/ Director General,

Ioan DEAC

Secretariat tehnic,

Pîrvu Sabina