

## NOTE JUSTIFICATIVE PUNCTE DE PE ORDINEA DE ZI AGEA

25/26.04.2024

### **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 2024 și anul 2025 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 cumulat 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 2025 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 cumulat 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 2024**

Compa apelează la credite bancare atunci când resursele proprii sunt insuficiente; recurgerea la împrumuturi bancare este impusă de cerințele specifice pieței financiare, referitoare la principiul echilibrului financiar și asigurarea solvabilității sale, în cazul unei conjuncturi nefavorabile.

În acest sens începând cu anul 2019 când Societatea a contractat cu BRD Groupe Societe Generale S.A. și 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 acestui 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 2024, ci este un nivel maxim de împrumut format din împrumuturile anterioare reprezentând credite de investiții care se vor rambursa în următorii 2 ani, precum și liniile de credit aferente finanțării capitalului de lucru pe anul 2024 și 2025.

Totodată, propunem aprobarea delegării Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru negocierea/prelungirea valabilității contractelor de credit cu încadrarea în plafonul total cumulat de 40 mil. EUR pe anul 2024 și în continuare până la următoarea Adunare Generală Extraordinară din anul 2025, 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 2024 și în continuare până la următoarea AGEA din aprilie 2025.**

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 2024 și în continuare până la următoarea AGEA din aprilie 2025.

**6. Mandatarea persoanelor împuternicite să semneze în numele și pe seama Societății, contractul cu auditorul financiar, numit potrivit hotărârii nr. 9 a AGOA.**

În conformitate punctul 9 de pe ordinea de zi AGOA se propune prelungirea contractului cu Quantum Expert SRL, auditorul financiar actual, care va întocmi auditul statutar pentru anul 2024.

Consiliul de Administrație propune împuternicirea Directorului General și a Directorului Economic să semneze actul de prelungire al contractului cu auditorul.

**7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, să semneze, în numele și pe seama Societății, contractul de administrare care va fi încheiat de Societate cu administratorul ales conform hotărârii nr. 7 a AGOA pentru desfășurarea activității acestuia în calitate de membru al Consiliului de Administrație.**

Consiliul de Administrație propune împuternicirea Directorului General să semneze, în numele și pe seama Societății, contractul de administrare.

**8. Restrângerea obiectului de activitate al societății Compa S.A. prin eliminarea în parte a unora dintre activitățile economice și adăugarea altora, astfel încât obiectul de activitate actualizat va fi următorul, iar capitolul VI. Obiectul de Activitate din Actul constitutiv va avea următorul conținut :**

**Domeniul principal de activitate este:**

**293 Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule**

**Activitatea principală este:**

**2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule.**

**Activități secundare conform CAEN:**

**1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn**

**2433 - Producția de profile obținute la rece**

**2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice**

- 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2550 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2540 – Fabricarea armamentului și muniției
- 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562 - Operațiuni de mecanică generală
- 2572 - Fabricarea articolelor de feronerie
- 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
- 2813 - Fabricarea de pompe și compresoare
- 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestiere
- 2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2849 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 - Producția de energie electrică
- 3512 - Transportul energiei electrice
- 3513 - Distribuția energiei electrice
- 3514 - Comercializarea energiei electrice
- 3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei



- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4339 - Alte lucrari de finisare
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 4950 - Transporturi prin conducte
- 5210 - Depozități
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre ( unic )
- 5224 - Manipulări
- 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 - Alte servicii de cazare
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

- 6820 - **Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate**
- 6832 - **Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract**
- 7021 - **Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării**
- 7022 - **Activități de consultanță pentru afaceri și management**
- 7112 - **Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea**
- 7120 - **Activități de testări și analize tehnice**
- 7219 - **Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie**
- 7410 - **Activități de design specializat**
- 7490 - **Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.**
- 7711 - **Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare**
- 7739 - **Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.**
- 7990 - **Alte servicii de rezervare și asistență turistică**
- 8129 - **Alte activități de curățenie**
- 8211 - **Activități combinate de secretariat**
- 8219 - **Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat**
- 8299 - **Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.**
- 8425 - **Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora**
- 8559 - **Alte forme de învățământ n.c.a. (calificare, recalificare, perfecționare, specializare)**
- 8560 - **Activități de servicii suport pentru învățământ**
- 9311 - **Activități ale bazelor sportive**
- 9511 - **Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice**
- Import export cu mărfuri și servicii precizate în obiectul de activitate.**
- (1) **Societatea are dreptul de a efectua, în conformitate cu legislația aplicabilă, toate tipurile de tranzacții comerciale, financiare, cu bunuri mobile și imobile care sunt considerate necesare sau utile realizării, dezvoltării și extinderii obiectului său de activitate.**
- (2) **Societatea are dreptul de a participa, în urma hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, în cadrul altor societăți care au același obiect de activitate sau au un obiect de activitate diferit.**
- (3) **Pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, obiectul de activitate poate fi extins sau restrâns.**

**9. Actualizarea actului constitutiv al societății Compa S.A., având în vedere modificările obiectului de activitate.**

**10. Împuternicirea domnului Ioan Deac, președinte Consiliu de Administrație și Director General Compa SA, să semneze actul constitutiv actualizat al societății Compa .S.A .**

În contextul în care, atât la nivel global, cât și la nivelul Compa există o scădere a comenzilor cu privire la produsele pentru autovehicule cu motor diesel, în cadrul companiei, facem demersuri continue în vederea identificării altor posibili clienți cu activitate în alte domenii.

În acest sens, având în vedere contextul internațional actual, în care sunt sporite cheltuielile pentru aparare, iar producători de arme din lume își cresc producția de armament, există un interes tot mai mare în a se solicita oferte pentru fabricarea de reperi în domeniul apărării.

Lipsa unui cod CAEN în obiectul de activitate al societății care să se refere la activitate/producție în domeniul apărării, nu ne permite să fim eligibili pentru potențiali clienți în a demara discuții, negocieri pentru fabricarea unor reperi în domeniul apărării.

Astfel, se dorește adăugarea unui nou CAEN în obiectul de activitate al societății, respectiv:

- 2540 – Fabricarea armamentului și muniției

Acest domeniu poate fi de interes pe viitor pentru identificarea de potențiali clienți.

Cu ocazia adăugării acestui CAEN se dorește și eliminarea din cadrul actului constitutiv a codurilor CAEN ale activităților care nu se desfășoară de către companie. De altfel, legea 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, impune actualizarea obiectului de activitate în cazul în care societatea nu desfășoară efectiv toate activitățile menționate în actul constitutiv.

Va urma operațiunea de actualizare a actului constitutiv, având în vedere aceste modificări.

Pentru semnarea actului constitutiv actualizat se propune împuternicirea domnului Ioan Deac, președinte Consiliu de Administrație și Director General Compa SA.

**11. Aprobarea datei de 24.05.2024 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 23.05.2024 ca *ex date* conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.**

Potrivit art.2 alin. 2 lit. f 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 15 zile lucrătoare datei AGA, conform art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017.

Potrivit art. 2 alin. 2 lit. 1 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 Extraordinare a Acționarilor data de 24.05.2024 și a ex-date 23.05.2024.

**12. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, 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-na Băra Maria Daniela, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Sibiu, 20.03.2024

**Consiliul de Administrație, prin**

**Președinte CA/ Director General,**

Ioan DEAC

**Vicepreședinte CA,**

Mihaela Dumitrescu