

Nr. 209/ 9.05.2024

## REZULTATUL VOTULUI

### A.G.O.A. din data de 25.04.2024 - 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.O.A.** care a avut loc la prima convocare, în condițiile legale și statutare de cvorum, în data de **25.04.2024**, la sediul societății.

La ședință, **au participat (personal/ prin reprezentant/ prin corespondență) un număr de 31 acționari deținând un număr de 119.649.930 acțiuni din capitalul social, reprezentând 54,6794% din numărul total de acțiuni din capitalul social și 54,7906% 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:**

- **22** acționari prezenți personal înscriși pe lista de prezența a acționarilor, deținând un număr de **95.013.424** acțiuni reprezentând **43,4206%** din numărul total de acțiuni din capitalul social (**218.821.038**) și **43,5089%** din numărul total de acțiuni cu drepturi de vot (**218.376.885**) la data de referință **11.04.2023**
- **9** acționari care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținând un număr de **23.733.734** acțiuni reprezentând **10,8462%** din numărul total de acțiuni din capitalul social (**218.821.038**) și **10,8682%** 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.O.A. din data de 25.04.2024**

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 **11.04.2024 – data de referință** pentru **A.G.O.A din 25.04.2024**, 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.O.A.

### 1. Alegerea secretarului de ședință al Adunării Generale Ordinare 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 – 11.04.2024 reprezentată de respectivele voturi	Voturi exprimate <i>pentru</i>		Voturi exprimate <i>împotrivă</i>		Abțineri	
			nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate
119.649.930	54,6794%	54,7906%	119.649.930	100%	-	-	-	-

Cu **119.649.930** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **119.649.930** acțiuni, reprezentând **54,6794%** din capitalul social și **54,7906%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **119.649.930** voturi exprimate „pentru” (**100%** din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 1 de pe ordinea de zi.**

### 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 2023, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de Raportul auditorului financiar.

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 – 11.04.2024 reprezentată de respectivele voturi	Voturi exprimate <i>pentru</i>		Voturi exprimate <i>împotrivă</i>		Abțineri	
			nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate
119.649.930	54,6794%	54,7906%	119.649.930	100%	-	-	-	-

Cu **119.649.930** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **119.649.930** acțiuni, reprezentând **54,6794%** din capitalul social și **54,7906%** din numărul total de acțiuni cu drept la data de referință, dintre care **119.649.930** voturi exprimate „pentru” (**100%** din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 2 de pe ordinea de zi.**

### 3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net al exercitiului financiar pentru anul 2023, în cuantum total de 7.675.390 lei, astfel:

- la surse proprii de dezvoltare - valoare de 6.140.312 lei

- pentru acordarea de dividende acționarilor- valoarea de 1.535.078 lei cu un dividend brut/ acțiune de 0,00705lei.

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 – 11.04.2024 reprezentată de respectivele voturi	Voturi exprimate <i>pentru</i>		Voturi exprimate <i>împotrivă</i>		Abțineri	
			nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate
119.649.930	54,6794%	54,7906%	119.649.930	100%	-	-	-	-

Cu **119.649.930** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **119.649.930** acțiuni, reprezentând **54,6794%** din capitalul social și **54,7906%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **119.649.930** voturi exprimate „pentru” (**100%** din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 3 de pe ordinea de zi.**

4. Aprobarea datei de 14.06.2024 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.

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 – 11.04.2024 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
119.649.930	54,6794%	54,7906%	119.649.930	100%	-	-	-	-

Cu **119.649.930** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **119.649.930** acțiuni, reprezentând **54,6794%** din capitalul social și **54,7906%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **119.649.930** voturi exprimate „pentru” (**100%** din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 4 de pe ordinea de zi.**

5. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

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 – 11.04.2024 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
33.751.999	15,4245%	15,4558%	33.751.999	100%	-	-	-	-

Cu **33.751.999** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **33.751.999** acțiuni, reprezentând **15,4245%** din capitalul social și **15,4558%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **33.751.999** voturi exprimate „pentru” (**100%** din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 5 de pe ordinea de zi.**

6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 și a programului de investiții pentru anul 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 – 11.04.2024 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
119.649.930	54,6794%	54,7906%	119.649.930	100%	-	-	-	-

Cu **119.649.930** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **119.649.930** acțiuni, reprezentând **54,6497%** din capitalul social și **54,7906%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **119.649.930** voturi exprimate „pentru” (**100%** din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 6 de pe ordinea de zi.**

7. Alegerea si numirea pentru un mandat cu durata de un an începând cu data de 25.04.2024 a unui membru pentru ocuparea poziției de administrator în Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A.

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 – 11.04.2024 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
119.649.930	54,6794%	54,7906%	119.490.737	99,8670%	159.193	0,1130%	-	-

Cu **119.649.930** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **119.649.930** acțiuni, reprezentând **54,6497%** din capitalul social și **54,7906%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **119.490.737** voturi exprimate „pentru” (**99,8670%** din total voturi exprimate), **159.193** voturi exprimate “împotriva” (**0,01130%** din total voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot secret, **aprobă punctul 7 de pe ordinea de zi.**

8. Fixarea si aprobarea remunerației cuvenită membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul în curs.

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 – 11.04.2024 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
119.649.930	54,6794%	54,7906%	119.490.737	99,8670%	159.193	0,1130%	-	-

Cu **119.649.930** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **119.649.930** acțiuni, reprezentând **53,0042%** din capitalul social și **53,1521%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **119.490.737** voturi exprimate „pentru” (**99,8670%** din total voturi exprimate), **159.193** voturi exprimate “împotriva” (**0,1130%** din totalul voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 8 de pe ordinea de zi.**

9. Numirea, auditorului financiar extern SC QUANTUM EXPERT SRL în vederea efectuării Auditului Statutar pentru anul 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 – 11.04.2024 reprezentată de respectivele voturi	Voturi exprimate <i>pentru</i>		Voturi exprimate <i>împotrivă</i>		Abțineri	
			nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate
119.649.930	54,6794%	54,7906%	102.254.032	85,4610%	17.395.398	14,5390%	-	-

Cu **119.649.930** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **119.649.930** acțiuni, reprezentând **54,6794%** din capitalul social și **54,7906%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **102.254.032** voturi exprimate „pentru” (**85,4610%** din total voturi exprimate), **17.395.398** voturi exprimate “împotriva” (**14,5390%** din total voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot secret, **aprobă punctul 9 de pe ordinea de zi.**

10. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societății întocmit pentru anul financiar 2023.

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 – 11.04.2024 reprezentată de respectivele voturi	Voturi exprimate <i>pentru</i>		Voturi exprimate <i>împotrivă</i>		Abțineri	
			nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate
119.649.930	54,6794%	54,7906%	119.490.737	99,8670%	159.193	0,1130%	-	-

Cu **119.649.930** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **119.649.930** acțiuni, reprezentând **54,6794%** din capitalul social și **54,7906%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **119.490.737** voturi exprimate „pentru” (**99,8670%** din total voturi exprimate), **159.193** voturi exprimate “împotriva” (**0,1130%** din total voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 10 de pe ordinea de zi.**

11. Aprobarea politicii de remunerare acualizată a COMPA SA.

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 – 11.04.2024 reprezentată de respectivele voturi	Voturi exprimate <i>pentru</i>		Voturi exprimate <i>împotrivă</i>		Abțineri	
			nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate	nr. voturi exprimate	% din total voturi exprimate
119.649.930	54,6794%	54,7906%	102.254.032	85,4610%	17.395.398	15,5390%	-	-

Cu **119.649.930** voturi valabil exprimate, aferente unui numar de **119.649.930** acțiuni, reprezentând **54,6794%** din capitalul social și **54,7906%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **102.254.032** voturi exprimate „pentru” (**85,4610 %** din total voturi exprimate), **17.395.398** voturi exprimate “împotriva” (**14,5390%** din total voturi exprimate) și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 11 de pe ordinea de zi.**

**12.** Aprobarea datei de 24.05.2024 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 23.05.2024 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 – 11.04.2024 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
119.649.930	54,6794%	54,7906%	119.649.930	100%	-	-	-	-

Cu **119.649.930** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **119.649.930** acțiuni, reprezentând **54,6794%** din capitalul social și **54,7906%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **119.649.930** voturi exprimate „pentru” (**100%** din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 12 de pe ordinea de zi.**

**13.** Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, 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 – 11.04.2024 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
119.649.930	54,6794%	54,7906%	119.649.930	100%	-	-	-	-

Cu **119.649.930** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **119.649.930** acțiuni, reprezentând **54,6794%** din capitalul social și **54,7906%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, dintre care **119.649.930** voturi exprimate „pentru” (**100%** din total voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă punctul 13 de pe ordinea de zi.**

Presedinte CA/ Director General,

Ioan DEAC

Secretariat tehnic,

Băra Maria Daniela