

HOTĂRÂREA nr. 49/ 25.04.2024
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. cu sediul în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, Jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J32/129/1991, având C.U.I RO788767, s-a întrunit în data de 25.04.2024, 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 31 acționari deținând un număr de 119.649.930 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 54,7906 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA (218.821.038 acțiuni în capitalul social dintre care 218.378.885 acțiuni cu drept de vot; 444.153. 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 12.03.2024 în ziarul Tribuna din 13.03.2024, în Monitorul Oficial partea IV a Nr. 1247/12.03.2024, pe website-ul societății www.compa.ro în data de 11.03.2024, pe site www.bvb.ro la data de 8.03.2024, pe site www.asfromania.ro la data de 11.03.2024.

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

Art.1

Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 119.649.930 acțiuni, reprezentând 54,7906 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 54,6794 % din total capital social, dintre care 119.649.930 voturi exprimate „pentru” (100% din voturi exprimate) , fără voturi exprimate “împotriva”, 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 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 actiuni, reprezentand 54,7906 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 54,6794 % din total capital social, dintre care 119.649.930 voturi exprimate „pentru” (100% din voturi exprimate) , fără voturi exprimate “împotriva”, fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă situațiile financiare individuale**, pentru exercițiul financiar 2023, pe baza Raportului Anual pentru anul 2023 prezentat de Consiliul de Administrație, însoțit de Raportul auditorului financiar QUANTUM EXPERT S.R.L.

Art. 2.2. Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 actiuni, reprezentand 54,7906 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 54,6794 % din total capital social, dintre care 119.649.930 voturi exprimate „pentru” (100% din voturi exprimate) , fără voturi exprimate “împotriva”, fără abțineri A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă situațiile financiare consolidate**, pentru exercițiul financiar 2023, pe baza Raportului Anual pentru anul 2023 prezentat de Consiliul de Administrație, însoțit de Raportul auditorului financiar QUANTUM EXPERT S.R.L.

Art. 3

Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 actiuni, reprezentand 54,7906 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 54,6794 % din total capital social, dintre care 119.649.930 voturi exprimate „pentru” (100% din voturi exprimate) , fără voturi exprimate “împotriva”, fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** repartizarea 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 0,00705 lei.

Art. 4

Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 actiuni, reprezentand 54,7906 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 54,6794 % din total capital social, dintre care 119.649.930 voturi exprimate „pentru” (100% din voturi exprimate), fără voturi

exprimate “împotrivă”, fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** data de **14.06.2023 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.

Art. 5

Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 acțiuni, reprezentand 54,7906 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 54,6794 % din total capital social, dintre care 33.751.999 voturi exprimate „pentru” (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotrivă”, fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.

În temeiul art. 126 din Legea 31/1990 nu exprimă vot acționarii prezenți în adunare, deținând 85.897.831 de acțiuni corespunzătoare unui număr de 85.897.831 de voturi.

Art. 6

Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 acțiuni, reprezentand 54,7906 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 54,6794 % din total capital social, dintre care 119.649.930 voturi exprimate „pentru” (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotrivă”, fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 și programul de investiții pentru anul 2024.

Art. 7

Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 acțiuni, reprezentand 54,7906 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 54,6794 % din total capital social, dintre care 119.490.737 voturi exprimate „pentru” (99,8670% din voturi exprimate), 159.193 voturi exprimate “împotrivă” (0,1130% din voturi exprimate), fără abțineri, A.G.O.A., prin vot secret, **aprobă** alegerea și numirea, pentru un mandat cu durată de un an începând din data de 25.04.2024, a doamnei Mihaela Dumitrescu, domiciliată în Sibiu, pentru ocuparea funcției de administrator în Consiliul de Administrație al Societății COMPASS S.A., având în vedere postul vacant ocupat în prezent provizoriu.

Art. 8

Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 actiuni, reprezentand 54,7906 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 54,6794 % din total capital social, dintre care 119.490.737 voturi exprimate „pentru” (99,8670% din voturi exprimate), 159.193 voturi exprimate “împotriva” (0,1130% din voturi exprimate), fără abțineri, AGOA **aprobă** remunerația administratorilor pentru exercițiul în curs, începând din 01.05.2023 până la data de 30.04.2025, astfel: 25.000 lei brut/ lună, pentru președintele Consiliului de Administrație, 18.000 lei brut/lună pentru Vicepreședintele Consiliului de Administrație și 13.000 lei brut/ lună pentru administratorii neexecutivi, membrii ai Consiliului de Administrație.

Art. 9

Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 actiuni, reprezentand 54,7906 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 54,6794 % din total capital social, dintre care 102.254.032 voturi exprimate „pentru” (85,4610 % din voturi exprimate), 17.395.398 voturi exprimate “împotriva” (14,5390 % din voturi exprimate), fără abțineri, A.G.O.A., prin vot secret, **aprobă** prelungirea până la data de 30.04.2025 a mandatului auditorului financiar extern S.C. QUANTUM EXPERT S.R.L. 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, în vederea efectuării Auditului Statutar pentru anul 2024.

Art. 10

Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 actiuni, reprezentand 54,7906 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 54,6794 % din total capital social, dintre care 119.490.737 voturi exprimate „pentru” (99,8670% din voturi exprimate), 159.193 voturi exprimate “împotriva” (0,1130% din voturi exprimate), fără abțineri, A.G.O.A., prin deschis, **aprobă** raportul de remunerare a conducerii societății întocmit pentru anul financiar 2023.

Art. 11

Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 actiuni, reprezentand 54,7906 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 54,6794 % din total capital social, dintre care 102.254.032 voturi exprimate „pentru” (85,4610 % din voturi exprimate), 17.395.398 voturi exprimate “împotriva” (14,5390 % din voturi exprimate), fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** Politica de remunerare a conducerii actualizată a Compa S.A.

Art. 12

Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 actiuni, reprezentand 54,7906 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 54,6794 % din total capital social, dintre care 119.649.930 voturi exprimate „pentru” (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva”, fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** data 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 de **23.05.2024 ca ex date** conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Art. 13

Art. 13.1. Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 actiuni, reprezentand 54,7906 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 54,6794 % din total capital social, dintre care 119.649.930 voturi exprimate „pentru” (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva”, fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** mandatarea domnului **Ioan Deac - Președinte Consiliu de Administrație / Director General și a doamnei Mihaela Dumitrescu – Vicepreședinte CA/Director Economic** 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. 13.2. Cu 119.649.930 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 119.649.930 actiuni, reprezentand 54,7906 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 54,6794 % din total capital social, dintre care 119.649.930 voturi exprimate „pentru” (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva”, fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă/nu aprobă** împuternicirea doamnei avocat Băiasu Voichița Maria pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost înregistrate voturi anulate.

Sibiu, 25 aprilie 2024

Președinte CA/ Director General,

Ioan DEAC

Vicepresedinte CA/Director Economic,

Mihaela DUMITRESCU

HOTĂRÂREA nr. 50/ 25.04.2024
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. cu sediul în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, Jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J32/129/1991, având C.U.I RO788767, s-a întrunit în data de 25.04.2024, 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 31 acționari deținând un număr de 120.787.430 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 55,3023 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA (218.821.038 acțiuni în capitalul social dintre care 218.378.885 acțiuni cu drept de vot; 444.153. sunt acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni răscumperate 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 12.03.2024 în ziarul Tribuna din 13.03.2024, în Monitorul Oficial partea IV a Nr. 1247/12.03.2024, pe website-ul societății www.compa.ro în data de 11.03.2024, pe site www.bvb.ro la data de 8.03.2024, pe site www.asfromania.ro la data de 11.03.2024.

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

Art.1

Cu 120.787.430 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 120.787.430 acțiuni, reprezentând 55.3023 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 55,1900 % din total capital social, dintre care 120.787.430 voturi exprimate „pentru” (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** alegerea dintre acționarii prezenți a d-nei .Băiașu Voichița – Maria ca secretar de ședință.

Art. 2

Cu 120.787.430 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 120.787.430 actiuni, reprezentand 55.3023 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 55,1900 % din total capital social, dintre care 120.787.430 voturi exprimate „pentru” (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** 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.

Art. 3

Cu 120.787.430 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 120.787.430 actiuni, reprezentand 55.3023 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 55,1900 % din total capital social, dintre care 120.787.430 voturi exprimate „pentru” (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” 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 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.

Art. 4

Cu 120.787.430 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 120.787.430 actiuni, reprezentand 55.3023 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 55,1900 % din total capital social, dintre care 120.787.430 voturi exprimate „pentru” (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” 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 120.787.430 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 120.787.430 actiuni, reprezentand 55.3023 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 55,1900 % din total capital social, dintre care 120.787.430 voturi exprimate „pentru” (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva“ 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 2024 și în continuare până la următoarea AGEA din aprilie 2025.

Art. 6

Cu 120.787.430 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 120.787.430 actiuni, reprezentand 55.3023 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 55,1900 % din total capital social, dintre care 103.371.532 voturi exprimate „pentru” (85,5955 % din voturi exprimate), 17.395.898 voturi exprimate “împotriva“ (14,4045 % din voturi exprimate), 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. 9 a A.G.O.A.

Art. 7

Cu 120.787.430 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 120.787.430 actiuni, reprezentand 55.3023 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 55,1900 % din total capital social, dintre care 120.608.237 voturi exprimate „pentru” (99,8682 % din voturi exprimate), 159.193 voturi exprimate “împotriva“ (0,1318 % din voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** 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.

Art. 8

Cu 120.787.430 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 120.787.430 actiuni, reprezentand 55.3023 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 55,1900 % din total capital social, dintre care 103.630.725 voturi exprimate „pentru” (85,7274 % din voturi exprimate), 17.236.705 voturi exprimate “împotriva” (14,2726 % din voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** 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 exploatarea 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.

Art. 9

Cu 120.787.430 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 120.787.430 acțiuni, reprezentând 55.3023 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 55,1900 % din total capital social, dintre care 103.630.725 voturi exprimate „pentru” (85,7274 % din voturi exprimate), 17.236.705 voturi exprimate “împotriva” (14,2726 % din voturi exprimate), fără abțineri, **aprobă** actualizarea actului constitutiv al societății Compa S.A., având în vedere modificările obiectului de activitate.

Art. 10

Cu 120.787.430 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 120.787.430 actiuni, reprezentand 55.3023 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 55,1900 % din total capital social, dintre care 103.630.725 voturi exprimate „pentru” (85,7274 % din voturi exprimate), 17.236.705 voturi exprimate “împotriva“ (14,2726 % din voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** împuternicirea domnului Ioan Deac, președinte Consiliu de Administrație și Director General Compa SA, să semneze actul constitutiv actualizat al societății Compa .S.A .

Art. 11

Cu 120.787.430 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 120.787.430 actiuni, reprezentand 55.3023 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 55,1900 % din total capital social, dintre care 120.787.430 voturi exprimate „pentru” (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva“ fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** data 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 da de **23.05.2024 ca ex date** conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Art. 12

12.1. Cu 120.787.430 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 120.787.430 actiuni, reprezentand 55.3023 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 55,1900 % din total capital social, dintre care 120.787.430 voturi exprimate „pentru” (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva“ fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** mandatarea domnului **Ioan Deac - Președinte Consiliu de Administrație / Director General și a doamnei Mihaela Dumitrescu – Vicepreședinte CA/Director Economic** 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.



12.2. Cu 120.787.430 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 120.787.430 actiuni, reprezentand 55.3023 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 55,1900 % din total capital social, dintre care 120.787.430 voturi exprimate „pentru” (100% din voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva“ fără abțineri, AGEA **aprobă** împuternicirea doamnei avocat Băiasu Voichița Maria pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost înregistrate voturi anulate.

Sibiu, 25 aprilie 2024

Președinte CA/ Director General,

Ioan DEAC

Vicepreședinte CA/Director Economic

Mihaela DUMITRESCU