

Catre

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI - Piata Reglementata

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.5/2018 al ASF privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 12.11.2020

Denumirea entităţii emitente: COMPA S.A.

Sediul social: Sibiu, str. Henri Coandă nr.8, 550234

Numărul de telefon/fax : 0269 237878; 0269 212204

Cod unic de înregistrare: RO 788767

Număr de ordine în Registrul Comerţului J 32/129/1991

Capital social subscris si vărsat :21.882.103,8 lei

Piata de tranzacţionare: Bursa de Valori Bucuresti, simbol CMP, Categoria Standard

Codul LEI 315700EXV87GJDVUUA14

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc in legatura cu respectiva societate si care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra pretului valorilor mobiliare sau asupra detinatorilor de valori mobiliare.

Asemenea evenimente importante sunt, fara a se limita la urmatoarele:

...

e) ALTE EVENIMENTE

Hotararile Adunarii Generale Extraextraordinare din data de 12.11.2020

HOTĂRÂRILE

Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii COMPA S.A. SIBIU

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, convocată de Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit la sediul societăţii din Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, Jud. Sibiu, în data de 12.11.2020, începând cu ora 15⁰⁰ cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfășurat *la prima* convocare, la sediul societăţii, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a fost convocată conform prevederilor legale. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 3585/09.10.2020 partea a IVa , în ziarul Bursa din data de 09.10.2020 (cu erata din 12.10.2020), la Bursa de Valori Bucuresti pe website-ul www.bvb.ro în data de 07.10.2020 (cu erata din 08.10.2020), la Autoritatea de Supraveghere Financiara pe website-ul www.asfromania.ro la data de 08.10.2020 pe precum si pe website-ul societăţii la adresa www.compa.ro .

Ordinea de zi revizuita a fost publicata si adusa la cunostinta actionarilor in conformitate cu art. 117¹ alin 3 din Legea 31/1990 si in conformitate cu art. 92 alin. 6 din Legea 24/2017 astfel: în Monitorul Oficial nr. 3862/30.10.2020 partea a IVa , în ziarul Bursa din data de 30.10.2020, la Bursa de Valori Bucuresti pe website-ul www.bvb.ro în data de 29.10.2020, la Autoritatea de Supraveghere Financiara pe website-ul www.asfromania.ro la data de 29.10.2020, precum si pe website-ul societăţii la adresa www.compa.ro la data de 29.10.2020.

La ședință au participat personal/prin reprezentant/prin corespondență un număr de **19** acționari deținând un număr de **142.585.490** acțiuni cu drept de vot, reprezentând 65,4658 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA (218.821.038 acțiuni în capitalul social dintre care 217.801.503 acțiuni cu drept de vot la data de referință; **1.019.535** acțiuni sunt acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni răscumparate în cadrul programului de răscumpărare derulat de societate)

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, dezbateră și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi revizuită a ședinței.

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

Hotărârea A.G.E.A. nr.1 / 12.11.2020

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând 65,4658 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **99.247.793** voturi exprimate „pentru” (69,6058 % din total voturi exprimate), un număr de **43.337.697** voturi exprimate “împotriva” (30,3942 % din total voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aproabă** participarea societății COMPA S.A., ca asociat unic, la constituirea unei societăți cu răspundere limitată cu denumirea **ARINI HOSPITALITY S.R.L.**

Capitalul social al Societății, se constituie astfel:

- **aport în numerar** - 2.000.000 lei (două milioanelei)
- **aport în natură** - reprezentând imobilul, proprietatea COMPA S.A., situat în Sibiu, Bd. Victoriei 42 – 44, înscris în Cartea Funciară nr. 131805 Sibiu compus din teren categoria curți construcții de sub A1, nr. cadastral 131805 în suprafață de 7591 mp cu construcții de sub A1.1 nr. cadastral 131805-C1 clădire administrativă S+P+2E+M, aport în natură cu valoarea stabilită în baza raportului de evaluare întocmit la data de 09.10.2020 de către expertul evaluator desemnat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Capitalul social astfel constituit va fi deținut 100% de Compa S.A.

Obiectul principal de activitate al Societății va fi: Hoteluri și alte facilități de cazare similare, cod CAEN 5510, iar sediul social al Societății va fi în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, Județul Sibiu, România.

Hotărârea A.G.E.A. nr.2 / 12.11.2020

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând 65,4658 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **99.247.793** voturi exprimate „pentru” (69,6058 % din total voturi exprimate), un număr de **43.337.697** voturi exprimate “împotriva” (30,3942 % din total voturi exprimate), fără abțineri ,A.G.E.A., prin vot deschis **aproabă** delegarea Consiliului de Administrație al COMPA S.A. să decidă cu privire la numărul de părți sociale în care se va împărți capitalul social al societății ARINI HOSPITALITY S.R.L. și cu privire la valoarea acestora.

Hotărârea A.G.E.A. nr.3 / 12.11.2020

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând 65,4658 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **99.247.793** voturi exprimate „pentru” (69,6058 % din total voturi exprimate), un număr de **43.337.697** voturi exprimate “împotriva” (30,3942 % din total voturi exprimate), fara abțineri A.G.E.A., prin vot deschis **aproabă** delegarea Consiliului de Administrație al COMPA S.A. să decidă cu privire la prevederile statutului societății ARINI HOSPITALITY S.R.L. și cu privire la desemnarea administratorului acestei societăți.

Hotărârea A.G.E.A. nr.4 / 12.11.2020

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând 65,4658 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **99.247.793** voturi exprimate „pentru” (69,6058 % din total voturi exprimate), un număr de **43.337.697** voturi exprimate “împotriva” (30,3942 % din total voturi exprimate), fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis **aproba** împuternicirea reprezentantului legal al societății COMPA S.A., dl. Ioan Deac - Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, să semneze Statutul Societății ARINI HOSPITALITY S.R.L., declarația pe proprie răspundere că societatea îndeplinește condițiile legale pentru a fi asociat unic, precum și orice alte declarații sau acte aferente necesare în vederea constituirii societății

Hotărârea A.G.E.A. nr.5 / 12.11.2020

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând 65,4658 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **99.247.793** voturi exprimate „pentru” (69,6058 % din total voturi exprimate), un număr de **43.337.697** voturi exprimate “împotriva” (30,3942 % din total voturi exprimate), fara abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis **aprobă** contractarea de către societatea afiliată ARINI HOSPITALITY S.R.L. a unor fonduri nerambursabile, în vederea finanțării și dezvoltării Proiectului Hotelier Mercure Sibiu Park Arini & ibis Styles Sibiu Park Arini – în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44.

Hotărârea A.G.E.A. nr.6 / 12.11.2020

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând 65,4658 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **99.247.793** voturi exprimate „pentru” (69,6058 % din total voturi exprimate), un număr de **43.337.697** voturi exprimate “împotriva” (30,3942 % din total voturi exprimate), fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis **aprobă** delegarea Consiliului de Administrație al COMPA S.A. de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea luării deciziilor necesare în scopul contractării fondurilor nerambursabile, în vederea finanțării și dezvoltării Proiectului Hotelier Mercure Sibiu Park Arini & ibis Styles Sibiu Park Arini – în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44.

Hotărârea A.G.E.A. nr.7 / 12.11.2020

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând 65,4658 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **99.247.793** voturi exprimate „pentru” (69,6058 % din total voturi exprimate), un număr de **43.337.697** voturi exprimate “împotriva” (30,3942 % din total voturi exprimate), fără abțineri A.G.E.A., prin vot deschis **aprobă** contractarea de către societatea afiliată ARINI HOSPITALITY S.R.L. a unor împrumuturi bancare în valoare maximă de 8.000.000 euro (optmilioaneeuro) în vederea finanțării și dezvoltării Proiectului Hotelier Mercure Sibiu Park Arini & ibis Styles Sibiu Park Arini – în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44

Hotărârea A.G.E.A. nr.8 / 12.11.2020

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând 65,4658 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **99.247.793** voturi exprimate „pentru” (69,6058 % din total voturi exprimate), un număr de **43.337.697** voturi exprimate “împotriva” (30,3942 % din total voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis **aprobă** garantarea împrumutului bancar menționat la pct. 7 de către societatea afiliată ARINI HOSPITALITY S.R.L cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul acestei societăți, inclusiv imobilul descris la hotărârea nr. 1 de mai sus, înscris în Cartea Funciară nr. 131805 Sibiu.

Hotărârea A.G.E.A. nr.9 / 12.11.2020

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând 65,4658 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **102.601.729** voturi exprimate „pentru” (71,9580 % din total voturi exprimate), un număr de **39.983.761** voturi exprimate “împotriva” (28,0420 % din total voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis **aprobă** delegarea Consiliului de Administrație al Societății COMPA de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea stabilirii strategiei de valorificare a imobilelor – terenuri curți construcții - situație în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44 în suprafață totală de 29.441 mp înscrise în Cărțile Funciare ale Municipiului Sibiu nr. 128905, 128904, 128910. 128911, 128912, 128913, 128908, 128907, 128909, 131806, fie prin construirea și vânzarea sau închirierea de imobile și a cotei parte de teren, fie prin vânzarea în totalitate sau parțială a acestor terenuri.

Hotărârea A.G.E.A. nr.10 / 12.11.2020

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând 65,4658 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **102.601.729** voturi exprimate „pentru” (71,9580 % din total voturi exprimate), un număr de **39.983.761** voturi exprimate “împotriva” (28,0420 % din total voturi exprimate), fara abțineri, A.G.E.A prin vot deschis **aprobă** reducerea capitalului social în valoare totală de 1.500.000 lei (unmilioncincisutemiilei) al societății afiliate TRANS C.A.S. S.R.L. cu sediul în Sibiu, str. Henri Coanda nr. 8, Jud. Sibiu, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J/32/633/2002 având Cod Unic de Înregistrare 14836511, cu suma de 750.000 lei (șaptesutecincizecimiilei) prin micșorarea numărului de părți sociale ale asociațiilor de la 150.000 (unasutăcincizecimiilei) părți sociale la 30.000 (treizecimii) părți sociale și majorarea valorii unei părți sociale de la 10 lei (zecelei) la 25 lei (douăzecișicincilei)..

Hotărârea A.G.E.A. nr.11/ 12.11.2020

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând 65,4658 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **102.601.729** voturi exprimate „pentru” (71,9580 % din total voturi exprimate), un număr de **39.983.761** voturi exprimate “împotriva” (28,0420 % din total voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A, prin vot deschis **aprobă** împuternicirea reprezentantului legal al societății COMPA S.A. dl. Ioan Deac – Președintele Consiliului de Administrație și Director General să semneze hotărârea A.G.E.A. privind reducerea capitalului social al societății TRANS C.A.S. S.R.L., conform hotărârii de la pct. 10.

Hotărârea A.G.E.A. nr.12/ 12.11.2020

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr **142.585.490** acțiuni, reprezentând 65,4658 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **43.337.697** voturi exprimate „pentru” (30,3942 % din total voturi exprimate), un număr de **99.247.793** voturi exprimate “împotriva” (69,6058% din total voturi exprimate), fara abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis **nu aprobă** vânzarea imobilului, proprietatea COMPA S.A., situat în Sibiu, Bd. Victoriei 42 – 44, înscris în Cartea Funciară nr. 131805 Sibiu compus din teren categoria curți construcții de sub A1, nr. cadastral 131805 în suprafață de 7591 mp cu construcții de sub A1.1 nr. cadastral 131805-C1 clădire administrativă S+P+2E+M, prețul minim fiind reprezentat de valoarea contabilă rămasă la data de 31.12.2019.

Hotărârea A.G.E.A. nr.13/ 12.11.2020

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând 65,4658 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **44.876.893** voturi exprimate „pentru” (31,4737 % din total voturi exprimate), un număr de **97.708.597** voturi exprimate “împotriva” (68,5253 % din total voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis **nu aprobă** anularea programului de rascumparare de acțiuni proprii așa cum a fost votat în AGA din 27/28.04.2020.

Hotărârea A.G.E.A. nr.14 / 12.11.2020

Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând 65,4658 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **127.243.795** voturi exprimate „pentru” (89,2404 % din total voturi exprimate), un număr de **15.341.695** voturi exprimate “împotriva” (10,7596 % din total voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis **aprobă** data de **04.12.2020** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A., în conformitate cu dispozițiile art.86(1) din Legea nr.24/2017 privind piața de capital și a datei de **03.12.2020** ca *ex date* conform dispozițiilor Art.176(1) și Art.2(2), lit.l) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Hotărârea A.G.E.A. nr.15 / 12.11.2020

Art.1. Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând 65,4658 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **127.243.795** voturi exprimate „pentru” (89,2404 % din total voturi exprimate), un număr de **15.341.695** voturi exprimate “împotriva” (10,7596 % din total voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis **aprobă** împuternicirea d-lui Ioan Deac – Președintele Consiliului de Administrație și Director General pentru a semna în numele acționarilor hotărârile A.G.E.A., precum și pentru a delega persoanele competente care vor îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și/sau publicarea hotărârilor A.G.E.A.

Art.2. Cu **142.585.490** voturi valabil exprimate, aferente unui număr de **142.585.490** acțiuni, reprezentând 65,4658 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social dintre care un număr de **127.243.795** voturi exprimate „pentru” (89,2404 % din total voturi exprimate), un număr de **15.341.695** voturi exprimate “împotriva” (10,7596 % din total voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis **aprobă** împuternicirea dnei Grobnicu Mihaela / trei Pîrvu Oana Sabina pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost înregistrate voturi anulate.

Date și informații suplimentare sunt disponibile la sediul societății, telefon +40 269237878, fax +40 269 237770

Presedintele CA/ Director General,
Ioan DEAC

Director Economic,
Ioan MICLEA