

HOTĂRÂREA nr. 34/ 07.05.2026
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMPA S.A. SIBIU cu sediul în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, Jud. Sibiu,
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991000129321, CUI RO 788767,
EUID ROONRC.J1991000129321

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMPA S.A., convocată de Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 07.05.2026, 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 19 acționari deținând un număr de 128.258.536 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 58,8551% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA (218.821.038 acțiuni în capitalul social dintre care 217.922.515 acțiuni cu drept de vot; 898.523 acțiuni sunt acțiuni fără drept de vot.

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 a ședinței, așa cum au fost anunțate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 02.04.2026, în ziarul Tribuna din 02.04.2026, în Monitorul Oficial partea IV a Nr. 1847/26.03.2026, pe website-ul societății www.compa.ro în data de 26.03.2026, pe site www.bvb.ro la data de 25.03.2026, pe site www.asfromania.ro la data de 25.03.2026.

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

Art.1

Cu 128.258.536 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 128.258.536 acțiuni, reprezentând 58,8551 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 58,6134 % din total capital social, dintre care 128.258.536 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și 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 128.258.536 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 128.258.536 actiuni, reprezentand 58,8551 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 58,6134 % din total capital social, dintre care 128.258.536 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** Raportul anual al administratorilor care cuprinde situațiile financiare anuale individuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar 2025, însoțite de Raportul auditorului financiar.

Situația financiară individuala la 31.12.2025 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale 534,426 mii lei,
- cheltuieli totale 539,209 mii lei,
- cifra de afaceri 521,814 mii lei.

Art. 2.2. Cu 128.258.536 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 128.258.536 actiuni, reprezentand 58,8551 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 58,6134 % din total capital social, dintre care 128.258.536 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** Raportul anual al administratorilor care cuprinde situațiile financiare anuale consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar 2025, însoțite de Raportul auditorului financiar

Situația financiară consolidata la 31.12.2025 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale 563,196 mii lei,
- cheltuieli totale 567,583 mii lei,
- cifra de afaceri 549,244 mii lei.

Art. 2.3. Cu 128.258.536 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 128.258.536 actiuni, reprezentand 58,8551 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 58,6134 % din total capital social, dintre care 128.258.536 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** Raportul de sustenabilitate individual și consolidat întocmit în conformitate cu Standardele Europene de Raportare privind Sustenabilitatea pentru exercițiul financiar 2025, însoțit de Asigurarea de conformitate a auditorului financiar.

Art. 3

Cu 128.258.536 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 128.258.536 actiuni, reprezentand 58,8551 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 58,6134 % din total capital social, dintre care 128.258.536 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** rezultatul exercițiului financiar 2025, respectiv:

- pierderea netă contabilă în sumă de 4.782.538 lei la data de 31.12.2025 la nivel individual si acoperirea acesteia din contul “Alte rezerve” conform prevederilor legale
- pierderea netă contabilă în sumă de 4.386.931 lei la nivel consolidat.

Art. 4

Cu 67.850.397 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 67.850.397 actiuni, reprezentand 31,1351 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 31,0073 % din total capital social, dintre care 67.850.397 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturi exprimate) fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025.

În temeiul art. 126 din Legea 31/1990 nu exprimă vot acționarii prezenți în adunare, deținând 60.408.139 de acțiuni corespunzătoare unui număr de 60.408.139 de voturi.

Art. 5

Cu 128.258.536 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 128.258.536 actiuni, reprezentand 58,8551 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 58,6134 % din total capital social, dintre care 128.258.536 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 și Programul de investiții pentru anul 2026.

Art. 6

Cu 128.258.536 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 128.258.536 actiuni, reprezentand 58,8551 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 58,6134 % din total capital social, dintre care 128.258.536 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** remunerația administratorilor pentru exercițiul în curs, începând data de 01.05.2026 până la data de 30.04.2027, astfel: 25.000 lei brut/lună, pentru președinte CA, 18.000 lei brut/lună pentru vicepreședinte CA și 13.000 lei brut/ lună pentru administratorii neexecutivi, membrii ai CA.

Art. 7

Cu 128.258.536 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 128.258.536 actiuni, reprezentand 58,8551 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 58,6134 % din total capital social, dintre care 128.258.536 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturi exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot secret, **aprobă** prelungirea până la data de 30.04.2027 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. J2000000040202, societate autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România în baza autorizației nr. 118/28.11.2001, în vederea efectuării Auditului Statutar pentru anul 2026 și a auditului pentru Raportul de sustenabilitate pentru anul 2026.

Art. 8

Cu 128.258.536 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 128.258.536 actiuni, reprezentand 58,8551 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 58,6134 % din total capital social, dintre care 128.258.536 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** raportul de remunerare a conducerii societății întocmit pentru anul financiar 2025.

Art. 9

Cu 128.258.536 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 128.258.536 actiuni, reprezentand 58,8551 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 58,6134 % din total capital social, dintre care 128.258.536 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** data de **27.05.2026** 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 data de **26.05.2026** ca *ex date* conform dispozițiilor art. 176(1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art. 10

Art. 10.1. Cu 128.258.536 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 128.258.536 actiuni, reprezentand 58,8551 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 58,6134 % din total capital social, dintre care 128.258.536 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** mandatarea domnului **Ioan Deac - Președinte Consiliu de Administrație** 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. 10.2. Cu 128.258.536 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 128.258.536 acțiuni, reprezentand 58,8551 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 58,6134 % din total capital social, dintre care 128.258.536 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** împuternicirea doamnei av. Băiașu Voichița Maria și a doamnei Rotari Oana Sabina, fiecare având drept de reprezentare și semnătură individual, putând acționa și semna separat, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost înregistrate voturi anulate.

Sibiu, 7 mai 2026

Președinte Consiliu de Administrație COMPA S.A

Ioan DEAC

HOTĂRÂREA nr. 37 / 07.05.2026

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

**SOCIETĂȚII COMPA S.A. SIBIU cu sediul în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, Jud. Sibiu,
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991000129321, CUI RO 788767,
EUID ROONRC.J1991000129321**

Adunarea Generală Extrardinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 07.05.2026 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 19 acționari deținând un număr 128.258.536 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 58,8551% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA (218.821.038 acțiuni în capitalul social dintre care 217.922.515 acțiuni cu drept de vot; 898.523 acțiuni sunt acțiuni fără drept de vot).

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 02.04.2026, în ziarul Tribuna din 02.04.2026, în Monitorul Oficial partea IV a Nr. 1847/26.03.2026, pe website-ul societății www.compa.ro în data de 26.03.2026, pe site www.bvb.ro la data de 25.03.2026, pe site www.asfromania.ro la data de 25.03.2026.

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

Art.1

Cu 128.258.536 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 128.258.536 acțiuni, reprezentând 58,8551% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 58,6134% din total capital social, dintre care 128.258.536 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și 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 128.258.536 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 128.258.536 actiuni, reprezentand 58,8551% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 58,6134% din total capital social, dintre care 128.258.536 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** contractarea și/sau prelungirea pentru anul 2026 și anul 2027 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.

Art. 3

Cu 128.258.536 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 128.258.536 actiuni, reprezentand 58,8551% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 58,6134% din total capital social, dintre care 128.258.536 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și 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 2027 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.

Art. 4

Cu 128.258.536 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 128.258.536 actiuni, reprezentand 58,8551% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 58,6134% din total capital social, dintre care 128.258.536 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și 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 128.258.536 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 128.258.536 actiuni, reprezentand 58,8551% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 58,6134% din total capital social, dintre care 128.258.536 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi

exprimate “împotriva“ și 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 2026 și în continuare până la următoarea AGEA din aprilie 2027.

Art. 6

Cu 128.258.536 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 128.258.536 actiuni, reprezentand 58,8551% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 58,6134% din total capital social, dintre care 128.258.536 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi exprimate “împotriva“ și 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 de la pct. nr. 7 a AGOA.

Art. 7

Cu 128.258.536 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 128.258.536 actiuni, reprezentand 58,8551% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 58,6134% din total capital social, dintre care 128.258.536 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi exprimate “împotriva“ și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** reducerea capitalului social subscris și vărsat al COMPA SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, de la 21.882.103,8 lei la 21.792.251,5 lei , respectiv cu suma de 89.852,3 lei , ca urmare a anulării unui număr de 898.523 acțiuni proprii dobândite de către societate astfel: 454.370 acțiuni prin transfer direct ca urmare a lichidării societății afiliate Recaserv SRL lichidare aprobată de AGEA din 24.04.2025 și 444.153 acțiuni ca urmare a nedistribuirii acestora în cadrul Programului de alocare acțiuni încheiat în luna decembrie 2022, program derulat în baza acțiunilor răscumpărate în cadrul Programului de răscumpărare acțiuni proprii aprobat de AGEA din data de 27.04.2020. Ulterior reducerii, capitalul social subscris și vărsat al COMPA SA va avea valoarea de 21.792.251,5 lei împărțit în 217.922.515 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/ acțiune. Reducerea capitalului social subscris va fi efectivă după îndeplinirea condițiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV —a; (ii) autorizarea modificărilor privind pct. VII din actul constitutiv al societății de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; (iii) înregistrarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comerțului.

Art. 8

Cu 128.258.536 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 128.258.536 actiuni, reprezentand 58,8551% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 58,6134% din total capital social, dintre care 128.258.536 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** modificarea punctului VII subpunct (1) din Actul constitutiv al Compa S.A. ca urmare a reducerii capitalului social, astfel încât textul modificat va avea următorul conținut:

VII. CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNILE. EMITEREA DE OBLIGAȚIUNI

(1) **Capitalul social total privat**, subscris și vărsat integral, în valoare de 21.792.251,5 lei se divide într-un număr de 217.922.515 acțiuni nominative în valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, repartizate între acționari astfel: Dumitrescu Mihaela – persoană fizică deține 41.945.252 acțiuni, respectiv 19,2478% din capitalul social, Transilvania Investments Alliance S.A. – persoană juridică deține 30.915.137 acțiuni, respectiv 14,1863% din capitalul social, Băiașu Voichița-Maria – persoană fizică deține 25.002.625 acțiuni, respectiv 11,4732% din capitalul social, alte persoane fizice care dețin 95.028.158 acțiuni, respectiv 43,6064% din capitalul social și persoane juridice care dețin 25.031.343 acțiuni, respectiv 11,4863% din capitalul social, având la bază structura sintetică consolidată a deținătorilor de instrumente financiare la data de 22.04.2026, comunicată prin adresa emisă de Depozitarul Central S.A. București la data de 29.04.2026

Art. 9

Cu 128.258.536 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 128.258.536 actiuni, reprezentand 58,8551% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 58,6134% din total capital social, dintre care 128.258.536 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** împuternicirea domnului Ioan Deac, Președinte al Consiliului de Administrație Compa SA, să semneze Actul constitutiv actualizat al societății Compa SA.

Art. 10

Cu 128.258.536 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 128.258.536 actiuni, reprezentand 58,8551% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 58,6134% din total capital social, dintre care 128.258.536 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi

exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** data de 27.05.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și data de 26.05.2026 ca *ex date* conform dispozițiilor art. 176(1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art. 11

11.1. Cu 128.258.536 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 128.258.536 acțiuni, reprezentând 58,8551% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 58,6134% din total capital social, dintre care 128.258.536 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** mandatarea domnului Ioan Deac - Președinte Consiliu de Administrație 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.

11.2. Cu 128.258.536 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 128.258.536 acțiuni, reprezentând 58,8551% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 58,6134% din total capital social, dintre care 128.258.536 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** împuternicirea doamnei av. Băiașu Voichița Maria și a doamnei Rotari Oana Sabina, fiecare având drept de reprezentare și semnătură individual, putând acționa și semna separat, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost înregistrate voturi anulate.

Sibiu, 7 mai 2026

Președinte Consiliu de Administrație COMPA S.A.

Ioan DEAC