

Nr.870/07.10.2020

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - Piața Reglementată

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.5/2018 al ASF privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului	07.10.2020
Denumirea entității emitente	COMP A S. A.
Sediul social	Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, CP 550234
Numărul de telefon / fax	0269 237 878; 0269 237 770
Codul unic de înregistrare	RO 788767
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J 32 / 129 / 1991
Capital social subscris și vărsat	21.882.103,8 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - Categoria Standard, (simbol CMP)	
Cod LEI	315700EXV87GJDVUUA14

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu societatea și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare.

Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

...

e) ALTE EVENIMENTE

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și cu Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, vă instiintăm că în data de **07.10.2020** Consiliul de Administrație al Societății COMP A S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) pentru data de **12.11.2020**.

Atașat regăsiți **Decizia** Consiliului de Administrație și **Convocatorul**.

DECIZIA

Consiliului de Administrație al Societății COMP A S.A. SIBIU

Consiliul de Administrație al Societății COMP A S.A., cu sediul social în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/129/1991, codul unic de înregistrare RO788767, întrunit în data de **07.10.2020**, la convocarea președintelui Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și a Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și a dispozițiilor Actului Constitutiv, aprobă în unanimitate **convocarea** Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de **12.11.2020** și a celei de a doua convocări a Adunării Generale Acționarilor pentru data de **13.11.2020**, în cazul în care nu este îndeplinit cvorumul pentru prima convocare, având ordinea de zi inclusă în **convocatorul** de mai jos:

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub.nr.J32/129/1991, cod unic de înregistrare RO788767, cu sediul în Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, cod 550234, (denumită în continuare "Societatea"/ COMPA), în temeiul Legii nr.31/1990 privind societățile, a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Actului Constitutiv al Societății și a Regulamentului 1212/2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor („Regulamentul CE 1212/2018”), întrunit în data de **07.10.2020** la sediul Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în ziua de **12.11.2020**, ora **15⁰⁰** la sediul Societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, gestionat de *Depozitarul Central S.A. București*, la sfârșitul zilei de **30.10.2020**, considerată **dată de referință**.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **13.11.2020**, în același loc, la aceleași oră și cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al societății COMPA S.A. de participare a societății COMPA S.A., ca asociat unic, la constituirea unei societăți cu răspundere limitată, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, astfel:

Societatea va avea 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 o valoare stabilită în baza unui raport de evaluare întocmit de către un expert evaluator autorizat.

Capitalul social constituit conform celor de mai sus 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. Sediul social al Societății va fi în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, Județul Sibiu, România.

2. Aprobarea delegării 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.
3. Aprobarea delegării 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.
4. 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.
5. Aprobarea contractării 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.

6. Aprobarea delegării 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.
7. Aprobarea contractării 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.
8. Aprobarea garantării împrumutului bancar menționat la pct. 6 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.
9. Aprobarea delegării 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.
10. Aprobarea reducerii capitalului social în valoare totală de 1.500.000 lei (unmilioncincisutezecelei) al societății afiliate TRANSCAS 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 (șaptesutecincizecimii) prin micșorarea numărului de părți sociale ale asociaților de la 150.000 lei (unasutăcincizecimii) părți sociale la 30.000 (treizecimii) părți sociale și majorarea valorii unei părți sociale de la 10 lei (zecele) la 25 lei (douăzecișicincilei).
11. 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 TRANSCAS S.R.L., conform hotărârii de la pct. 9.
12. Aprobarea datei de 04.12.2020 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.24/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 03.12.2020 ca *ex date* conform dispozițiilor Art.2, alin.2, lit. I) din Regulamentul ASF nr.5/2018.
13. 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

Unul sau mai mulți acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social al societății au dreptul, în condițiile Legii 24/2017, art.92, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare în adunarea generală și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu **26.10.2020 ora 16⁰⁰**.

Acestea vor fi transmise la sediul societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa mihaela.grobnicu@compa.ro menționând pe plic sau la subiect “ **PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 12/13.11.2020** .

Orice acționar al societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la societate până în data de **23.10.2020 ora 16⁰⁰**.

Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, care va fi disponibil pe pagina de internet începând cu **06.11.2020**, în format "**Întrebare / Răspuns**" și în cadrul ședinței.

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, BI/CI/pașaport/legitimăție de ședere, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare, în cazul persoanelor juridice, sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, la sediul societății cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule "**PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 12/13.11.2020**", sau pe e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: mihaela.grobnicu@compa.ro menționând la subiect "**PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 12/13.11.2020**".

Acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de referință, pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul A.G.E.A. de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat mandatul de reprezentare, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale sau pot vota înainte de ședință, pe baza formularului de vot prin corespondență.

Împuternicirea generală se poate acorda de către acționarul emitent, în condițiile Legii 24/2017. Aceasta va fi depusă la sediul COMPA până la data de **09.11.2020** Împuternicitul intermediar sau avocat, va face dovada îndeplinirii condiției de client al acționarului care l-a împuternicit (prin împuternicire generală) care va cuprinde cel puțin perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.

Formularul *împuternicirii speciale/ generale* în limba română sau engleză se poate obține de la sediul societății sau se poate descărca de pe website-ul societății www.compa.ro începând cu data **12.10.2020**

Un exemplar, în original, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (BI/ CI /pașaport/legitimăție de ședere, în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune la sediul societății până la data de **09.11.2020 ora 16⁰⁰**, purtând pe plic mențiunea **PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 12/13.11.2020** ", un alt exemplar urmând să fie pus la dispoziția societății înainte de ședință, pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare.

Împuternicirea specială/ generală va fi însoțită de actele de identificare ale acționarilor și poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **09.11.2020 ora 16⁰⁰** la adresa de e-mail mihaela.grobnicu@compa.ro menționând la subiect "**PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 12/13.11.2020** "

Acționarii societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de ședință, utilizând formularul *Buletin de vot prin corespondență* în limba română sau engleză. Formularele pot fi obținute de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății www.compa.ro începând cu data de **12.10.2020**. Dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi, formularele vor fi actualizate și puse la dispoziție, începând cu data de **21.10.2020**, atât la sediul societății cât și pe website-ul societății www.compa.ro

Buletinele de vot prin corespondență completate și semnate însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (BI/CI/pașaport/legitimăție de ședere, în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv, certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia în plic închis la sediul societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu în data de **09.11.2020, ora 16⁰⁰**, purtând pe plic mențiunea "**PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 12/13.11.2020** "

Formularele primite ulterior datei și orei anunțate, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului.

Opțiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa mihaela.grobnicu@compa.ro cu semnătură electronică extinsă extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **02.11.2020 ora 12⁰⁰** menționând la subiect "**PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 12/13.11.2020**"

Proiectele de hotărâri și materialele supuse dezbaterii A.G.E.A. pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății www.compa.ro la secțiunea **Relații pentru investitori - Adunarea generală a Acționarilor – 2020**, începând cu data de **12.10.2020**.

Informații suplimentare pot fi obținute, în zilele lucrătoare, între orele 8⁰⁰ – 16⁰⁰, la sediul societății, telefon 0269/237 878.

Președinte CA / Director General,
Ioan DEAC

Director Economic,
Ioan MICLEA