

Nr. 3/3.01.2023

**DOCUMENT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA OFERIREA A 6.060.000 ACȚIUNI CU TITLU
GRATUIT CĂTRE ANGAJAȚII ȘI MEMBRII CONDUCERII SOCIETĂȚII COMPA S.A**

(document de informare conform art. 1 alin. (4) lit. i) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE)

1. Persoane responsabile

1.1 Numele și funcția persoanelor fizice sau denumirea și sediul persoanelor juridice responsabile pentru informațiile incluse în documentul de prezentare

COMPA S.A., o societate pe acțiuni cu sediul în România, Sibiu, Str. Henri Coandă, nr. 8, jud. Sibiu, cod postal 550234, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32 /129 /1991, având cod unic de înregistrare (CUI) RO 788767, reprezentată legal prin d-nul Deac Ioan, în calitate de Director General.

1.2 Declarații ale persoanelor responsabile menționate la punctul 1.1. din care să reiasă că informațiile incluse în documentul de prezentare sunt, după cunoștințele lor, în conformitate cu realitatea

Verificând conținutul acestui document, COMPA S.A., reprezentată de către d-nul Deac Ioan, în calitate de Director General, declară și confirmă că, după cunoștințele sale, informațiile furnizate și conținutul prezentului document sunt în conformitate cu realitatea și că nu conține omisiuni sau declarații neadevărate de natură să afecteze semnificativ conținutul documentului.

2. Informații despre emitent

2.1 Denumirea, sediul, codul fiscal și numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului

Denumirea:	COMPA S.A.
Sediul:	Sibiu, Str. Henri Coandă, nr. 8, jud. Sibiu, 550234
Codul fiscal:	RO 788767
Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	J32 / 129/ 1991

2.2. Capitalul social

Valoarea capitalului social subscris și vărsat:	21.882.103,8 lei
Numărul de acțiuni emise:	218.821.038 acțiuni
Valoarea nominală a unei acțiuni:	0,10 lei

3. Informații cu privire la oferirea sau atribuirea de valori mobiliare către angajați și membri ai conducerii Societății

3.1. Actele decizionale prin care s-a hotărât oferirea sau alocarea de valori mobiliare către angajați și membri ai conducerii Societății:

3.1.1 Prin Hotararea AGEA nr. 18/27.04.2020, s-a aprobat derularea programului de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii societății (administratori, directori, ai societății), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform unor criterii de performanță ce vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație, cu următoarele caracteristici principale:

Dimensiunea programului: rascumpararea de pe piață a unui număr maxim de 15.000.000 acțiuni proprii;

Prețul de dobândire a acțiunilor propus este:

preț minim per acțiune: 0,1 lei

preț maxim per acțiune: 1 lei

Valoarea pecuniară maximă alocată programului: 3.890.000 lei, excluzând comisioanele de brokeraj și alte costuri de achiziție, plata acțiunilor răscumpărate va fi făcută, conform prevederilor art.103¹ din legea 31/1990, din profitul distribuibil al societății, înscris în situația financiară pe anul 2019 cu condiția de a fi aprobată în A.G.O.A din 27/28 aprilie 2020;

Durata de desfasurare a programului: 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV - a .

Scop: Acțiunile vor fi răscumpărate în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii societății (administratori, directori ai Societății), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform unor criterii de performanță ce vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație, cu respectarea legislației în vigoare.

Alături de caracteristicile principale, programul va cuprinde și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de societate, cu respectarea prevederilor legale.

3.1.2 Prin Hotărârea AGEA nr. 19/27.04.2020 s-a aprobat mandatarea Consiliului de Administrație să adopte toate deciziile și măsurile necesare, să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege, pentru implementarea și aducerea la îndeplinire a programului de răscumpărare menționat la pct. 18, inclusiv desemnarea unui operator în vederea intermedierei serviciilor pentru programul de răscumpărare.

3.1.3 Prin Decizia Consiliului de Administratie din data de 17.08.2020 s-a hotarat initierea, incepand cu data de 17.08.2020 a programului de rascumparare actiuni in acord cu Hotararile Adunarii Generale Extraordinare nr. 18 si 19 din data de 27.04.2020 publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a, nr. 1712/15.05.2020.

3.1.4 Prin Hotărârea AGEA nr. 80/ 09.09.2021, art 2 si art. 3, s-a aprobat implementarea cu privire la acțiunile care fac obiectul programului de răscumpărare aprobat prin hotărârile AGEA nr. 18 si 19 din 27.04.2020 a unui program de tip *stock option plan* având ca obiectiv acordarea de drepturi de opțiune

pentru dobândirea cu titlu gratuit de către angajații și membrii conducerii Societății a acțiunilor răscumpărate în scopul menținerii și motivării acestora precum și pentru recompensarea lor pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, precum și împuternicirea Consiliului de Administrație să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru implementarea planului menționat în hotărârea A.G.E.A de la art. 2 și să stabilească criteriile de acordare a drepturilor de opțiune.

3.1.5. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 83 din data de 04.10.2021 s-a aprobat planul privind conferirea opțiunii de dobândire de acțiuni cu titlu gratuit (stock option plan), înregistrat sub număr 81/30.09.2021 în Registrul de Decizii al Societății și alocarea unui număr de **6.500.000 acțiuni** cu privire la care se acordă dreptul de opțiune în cadrul planului către directori delegați și angajați cu funcție cheie.

3.1.6. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 116 din data de 7.11.2022 se aprobă transferul unui număr de **6.280.000 acțiuni** care fac obiectul Planului privind conferirea opțiunii de dobândire de acțiuni cu titlu gratuit înregistrat sub nr. 81/30.09.2021 în Registrul de Decizii al Societății, aprobat prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 83/04.10.2022 către Beneficiarii eligibili în condițiile în care aceștia își vor exercita dreptul de a opta pentru acțiuni.

Unul dintre Beneficiarii Planului nu a îndeplinit condițiile cumulative stabilite pentru a exercita dreptul de opțiune, drept pentru care nu s-a decis transferul cu privire la toate cele 6.500.000 acțiuni alocate în Plan, ci cu privire la 6.280.000 acțiuni.

3.1.7. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 148 din data de 13.12.2022 se constată exercitarea de către 20 de Beneficiari ai Planului privind conferirea opțiunii de dobândire de acțiuni cu titlu gratuit (Stock Option Plan) înregistrat sub nr. 81/30.09.2021 în Registrul de Decizii al Societății, aprobat prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 83/04.10.2022 a dreptului de a opta pentru un număr de 6.060.000 acțiuni prin semnarea Acordului de plată pus la dispoziție de societatea Compa. Astfel se va proceda la transferul celor 6.060.000 acțiuni.

3.2. Descrierea majorării capitalului social – nu este cazul

3.3. Descrierea operațiunii: motivul oferirii de valori mobiliare. Numărul total de valori mobiliare oferite.

3.3.1. Motivul oferirii de acțiuni

În conformitate cu materialele informative care au stat la baza adoptării hotărârilor AGEA din data de 09.09.2021, motivele acordării de acțiuni constau în menținerea și motivarea persoanelor eligibile, precum și recompensarea acestora pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății.

Implementarea unui program de tip stock option plan prezintă avantajul unor cheltuieli operationale mai reduse și al optimizării fiscale, permisa de Codul Fiscal în vigoare.

3.3.2. Numărul total de valori mobiliare oferite și numărul de valori mobiliare oferite individual pe categorii de investitori

Numărul total de acțiuni oferite este de 6.060.000 acțiuni, alocate astfel: angajaților – un număr maxim de 5.090.000 acțiuni și conducerii – un număr maxim de 970.000 acțiuni.

3.3 Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate

Acțiunile oferite sunt de aceeași clasă, nominative, în formă dematerializată, de valori egale, respectiv 0,1 RON/ acțiune.

3.5 Perioada pentru subscrierea acțiunilor

Beneficiarii programului și-au exercitat dreptul de a opta pentru acțiunile oferite începând cu data de 8.11.2022, dacă au îndeplinit condițiile prevăzute în plan/program.

3.6 Prețul de subscriere

Conform Hotărârii AGEA nr. 80/ 09.09.2021, art 2, beneficiarilor li s-a acordat dreptul de opțiune pentru dobândirea de acțiuni cu titlu gratuit.

Ca efect al exercitării dreptului de opțiune în conformitate cu Planul beneficiarii vor primi acțiunile alocate cu titlu gratuit.

3.7. Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare și prin intermediul căruia se vor realiza subscrierile – nu este cazul.

Președinte CA / Director General,
Ioan DEAC

Vicepreședinte CA ,
Ioan MICLEA