

HOTĂRÂREA nr. 45/24.04.2025
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 24.04.2025, 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 22 acționari deținând un număr de 118.050.707 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 54,0582% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA (218.821.038 acțiuni în capitalul social dintre care 218.376.885 acțiuni cu drept de vot; 444.153 acțiuni 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 12.03.2025 în ziarul Tribuna din 12.03.2025, în Monitorul Oficial partea IV a Nr. 1197/11.03.2025, pe website-ul societății www.compa.ro în data de 10.03.2025, pe site www.bvb.ro la data de 7.03.2025 și erata din 10.03.2025, pe site www.asfromania.ro la data de 10.03.2025.

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

Art.1

Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 118.050.707 acțiuni, reprezentând 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 118.050.707 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 ședința.

Art. 2

Art. 2.1. Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.050.707 actiuni, reprezentand 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 118.050.707 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 2024, însoțite de Raportul auditorului financiar.

Situația financiară individuala la 31.12.2024 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale 626.756 mii lei,
- cheltuieli totale 623.432 mii lei,
- cifra de afaceri 604.024 mii lei.

Art. 2.2. Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.050.707 actiuni, reprezentand 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 118.050.707 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 2024, însoțite de Raportul auditorului financiar.

Situația financiară consolidata la 31.12.2024 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale 650.811 mii lei,
- cheltuieli totale 649.770 mii lei,
- cifra de afaceri 628.801 mii lei.

Art. 2.3. Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.050.707 actiuni, reprezentand 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 118.050.707 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 raportul de sustenabilitate consolidat întocmit în conformitate cu Standardele Europene de Raportare privind Sustenabilitatea pentru exercițiul financiar 2024, însoțit de Asigurarea de conformitate a auditorului financiar.

Art. 3

Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.050.707 actiuni, reprezentand 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 118.050.707 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate) , fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** repartizarea profitului net, al exercitiului financiar pentru anul 2024, în cuantum total de 3.324.462 lei, astfel:

- la surse proprii de dezvoltare - valoare de 2.659.570 lei
- pentru acordarea de dividende acționarilor- valoarea de 664.892 lei cu un dividend brut/ acțiune de 0,00305 lei.

Art. 4

Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.050.707 actiuni, reprezentand 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 118.050.707 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate) , fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** data de 13.06.2025 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 33.549.568 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 33.549.568 actiuni, reprezentand 15,3631 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 15,3320 % din total capital social, dintre care 33.549.568 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 2024.

În temeiul art. 126 din Legea 31/1990 nu exprimă vot acționarii prezenți în adunare, deținând 84.501.139 de acțiuni corespunzătoare unui număr de 84.501.139 de voturi.

Art. 6

Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 118.050.707 acțiuni, reprezentând 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 118.050.707 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 2025 și programul de investiții pentru anul 2025.

Art. 7

A.G.O.A., prin vot secret, **aprobă** alegerea și numirea pentru un mandat cu durată de 4 ani începând din data de 28.04.2025, a membrilor Consiliului de Administrație al Societății COMPA S.A., astfel:

7.a. Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 118.050.707 acțiuni, reprezentând 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 118.050.707 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate) , fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot secret, **aprobă** reînnoirea mandatului domnului **Deac Ioan** domiciliat în Sibiu, **în funcția de administrator pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 28.04.2025.**

7.b. Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 118.050.707 acțiuni, reprezentând 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 118.050.707 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate) , fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot secret, **aprobă** reînnoirea mandatului doamnei **Dumitrescu Mihaela**, domiciliată în Sibiu, **în funcția de administrator pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 28.04.2025.**

7.c. Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 118.050.707 acțiuni, reprezentând 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 103.036.485 voturi exprimate „pentru” (87,28% din voturi exprimate), 15.014.222

voturi exprimate “împotriva” (12,71 % din voturi exprimate), fără abțineri, A.G.O.A., prin vot secret, **aprobă** reînnoirea mandatului domnului Balteș Nicolae, domiciliat în Sibiu, **în funcția de administrator pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 28.04.2025.**

7.d. Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.050.707 acțiuni, reprezentand 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 118.050.707 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate) , fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot secret, **aprobă** reînnoirea mandatului domnului Neacșu Vlad – Nicolae, domiciliat în București, Sector 1, **în funcția de administrator pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 28.04.2025.**

7.e. Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.050.707 acțiuni, reprezentand 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 118.050.707 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate) , fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot secret, **aprobă** alegerea și numirea domnului Băiașu Dan - Nicolae domiciliat in Sibiu, **în funcția de administrator pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 28.04.2025.**

Art. 8

Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.050.707 acțiuni, reprezentand 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 118.050.707 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 din 01.05.2025 până la data de 30.04.2026, astfel: 25.000 lei brut/ lună, pentru președintele C.A., 18.000 lei brut/lună pentru vicepreședintele C.A. și 13.000 lei brut/ lună pentru administratorii neexecutivi, membrii ai C.A.

Art. 9

Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.050.707 acțiuni, reprezentand 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 103.036.485 voturi exprimate „pentru” (87,28% din voturi exprimate), 15.014.222 voturi exprimate “împotriva” (12,71 % din voturi exprimate), fără abțineri, A.G.O.A., prin vot secret,

aprobă prelungirea până la data de 30.04.2026 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 Financiari din România în baza autorizației nr. 118/28.11.2001, în vederea efectuării Auditului Statutar pentru anul 2025.

Art. 10

Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.050.707 actiuni, reprezentand 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 118.050.707 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 2024.

Art. 11

Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.050.707 actiuni, reprezentand 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 118.050.707 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.O.A., prin vot deschis, **aprobă** data de **23.05.2025 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 **22.05.2025 ca ex date** conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Art. 12

Art. 12.1. Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.050.707 actiuni, reprezentand 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 118.050.707 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 / Director General** 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. 12.2. Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.050.707 actiuni, reprezentand 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 118.050.707 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 pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost înregistrate voturi anulate.

Sibiu, 24 aprilie 2025

Președinte CA/ Director General,

Ioan DEAC

HOTĂRÂREA nr. 48/ 24.04.2025
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 24.04.2025, 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 22 acționari deținând un număr de 118.050.707 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 54,0582% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA (218.821.038 acțiuni în capitalul social dintre care 218.376.885 acțiuni cu drept de vot; 444.153 acțiuni 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 12.03.2025 în ziarul Tribuna din 12.03.2025, în Monitorul Oficial partea IV a Nr. 1197/11.03.2025, pe website-ul societății www.compa.ro în data de 10.03.2025, pe site www.bvb.ro la data de 7.03.2025 și erata din 10.03.2025, pe site www.asfromania.ro la data de 10.03.2025.

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

Art.1

Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 118.050.707 acțiuni, reprezentând 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 118.050.707 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 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.050.707 actiuni, reprezentand 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 118.050.707 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 2025 și anul 2026 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 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.050.707 actiuni, reprezentand 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 118.050.707 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 2026 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 hotărârea de la pct. 2, precum și să constituie garanții mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

Art. 4

Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.050.707 actiuni, reprezentand 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 118.050.707 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 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.050.707 actiuni, reprezentand 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 118.050.707 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 2025 și în continuare până la următoarea AGEA din aprilie 2026.

Art. 6

Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.050.707 actiuni, reprezentand 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 103.036.485 voturi exprimate „pentru” (87,28% din voturi exprimate), 15.014.222 voturi exprimate “împotriva” (12,71 % 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 de la pct. nr. 9 a AGOA.

Art. 7

Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.050.707 actiuni, reprezentand 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 118.050.707 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și 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, contractele de administrație care vor fi încheiate de Societate cu administratorii aleși conform hotărârii de la punctul 7 de pe ordinea de zi AGOA și împuternicirea Vicepreședintelui ales pentru a semna contractul de administrație ce va fi încheiat în numele și pe seama Societății cu Președintele Consiliului de Administrație.

Art. 8

Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.050.707 actiuni, reprezentand 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 118.050.707 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** dizolvarea și lichidarea societății afiliate RECASERV S.R.L cu sediul în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 51, Jud. Sibiu, J32/704/2004, CUI 16408228, în temeiul art. 235 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și împărțirea activelor, dacă va fi cazul, către asociații RECASERV S.R.L. conform cotelor de deținere a capitalului social.

Art. 9

Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.050.707 actiuni, reprezentand 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 118.050.707 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 al COMPA S.A. să semneze în numele Societății COMPA S.A. hotărârea societății afiliate RECASERV S.R.L. privind dizolvarea și lichidarea acestei societăți, împărțirea activelor, numire lichidator, precum și alte documente necesare în vederea dizolvării/lichidării.

Art. 10

Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.050.707 actiuni, reprezentand 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 103.036.485 voturi exprimate „pentru” (87,28% din voturi exprimate), 15.014.222 voturi exprimate “împotriva” (12,71 % din voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** modificarea actului constitutiv al Compa S.A. prin adăugarea la pct. IX subpunct 16 a posibilității conform căreia Președintele Consiliului de Administrație al Societății să poată fi numit și Director general, astfel încât textul modificat va avea următorul conținut:

IX. ADMINISTRAREA ȘI REPREZENTAREA SOCIETĂȚII

(16) Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director general. Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și director general.

Art. 11

Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.050.707 actiuni, reprezentand 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 103.036.485 voturi exprimate „pentru” (87,28% din voturi exprimate), 15.014.222 voturi exprimate “împotriva” (12,71 % din voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aproabă** restrângerea, unificarea și completarea obiectului de activitate al Societății, în vederea alinierii acestuia cu codurile CAEN ediția revizuită 3, stabilită prin Ordinul Institutului Național de Statistică nr. 377/2024 privind actualizarea clasificării activităților din economia națională, corespunzător activităților economice desfășurate de Societate, precum și completarea obiectului de activitate astfel încât obiectul de activitate actualizat va fi următorul, iar capitolul VI. Obiectul de Activitate din Actul constitutiv va avea următorul conținut:

VI. OBIECTUL DE ACTIVITATE

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

1627 – Finisarea articolelor din lemn

1812 – Alte activități de tipărire n.c.a.

2016 – Fabricarea materialelor plastice în forme primare

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

2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2530 – Fabricarea armamentului și muniției

- 2540 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2551 - Acoperirea metalelor
- 2552 – Tratamente termice ale metalelor
- 2553 – Operațiuni de mecanică generală
- 2562 - 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.
- 2711 – Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 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 exploatare forestiere
- 2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2842 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2897 – Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru fabricația aditivă (care utilizează tehnologia de fabricație aditivă)
- 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 2931 – Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea și întreținerea mașinilor
- 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 – Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 – Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 - Transportul energiei electrice
- 3514 - Distribuția energiei electrice
- 3515 - Comercializarea energiei electrice

- 3523 - Comercializarea combustibililor gazosi, 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 - Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 – Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3831 – Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4100 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si 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
- 4323 – Lucrări de izolații
- 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4335 – Alte lucrări de finisare
- 4342 – Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 – Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 – Activități de zidărie
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4672 - Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4931 - Transporturi terestre de pasageri pe bază de grafic
- 4932 – Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 4950 - Transporturi prin conducte
- 5210 - Depozități
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 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
- 6210 – Activități de realizare a softului la comanda (software orientat client)
- 6290 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7210 - Cercetare- dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7411 - Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 – Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 – Alte activități de design specializat
- 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8009 – Alte activități de protecție n.c.a
- 8122 – Activități specializate de curățenie
- 8123 - Alte activități de curățenie
- 8210 - Activități de secretariat și servicii suport
- 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.
- 8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9311 - Activități ale bazelor sportive
- 9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9531 – Repararea și întreținerea autovehiculelor

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. 12

Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.050.707 actiuni, reprezentand 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 103.036.485 voturi exprimate „pentru” (87,28% din voturi exprimate), 15.014.222 voturi exprimate “împotriva” (12,71 % din voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** împuternicirea domnului Ioan Deac, președinte Consiliu de Administrație Compa SA, să semneze actul constitutiv actualizat al societății Compa. S.A, în acord cu pct. 10 și 11 de mai sus.

Art. 13

Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.050.707 actiuni, reprezentand 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 103.036.485 voturi exprimate „pentru” (87,28% din voturi exprimate), 15.014.222 voturi exprimate “împotriva” (12,71 % din voturi exprimate), fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** mandatarea domnului Ioan Deac, președinte Consiliu de Administrație Compa SA, să semneze în numele și pe seama Societății hotărârile A.G.A. și actele constitutive de actualizare a obiectului de activitate conform codurilor CAEN ediția REV 3, ale societăților afiliate: TRANS C.A.S SRL – CUI 14836511, RECASERV S.R.L. – CUI 16408228, COMPA IT S.R.L.- CUI 13656016 și ARINI HOSPITALITY S.R.L – CUI 43581594., toate având sediul social în Sibiu.

Art. 14

Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 118.050.707 actiuni, reprezentand 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital

social, dintre care 118.050.707 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** data de **23.05.2025 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 **22.05.2025 ca ex date** conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Art. 15

15.1. Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 118.050.707 acțiuni, reprezentând 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 118.050.707 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 / Director General** 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.

15.2. Cu 118.050.707 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 118.050.707 acțiuni, reprezentând 54,0582 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social și 53,9485 % din total capital social, dintre care 118.050.707 voturi exprimate „pentru” (100 % din voturile exprimate), fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, A.G.E.A., prin vot deschis, **aprobă** împuternicirea doamnei avocat Băiașu Voichița Maria pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost înregistrate voturi anulate.

Sibiu, 24 aprilie 2025

Președinte CA/ Director General,

Ioan DEAC