

CĂTRE

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

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 16.01.2020

Denumirea entității emitente: COMPA S.A.

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

Numărul de telefon/fax: 0269 237 878; 0269 221 204

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 788767

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 32/129/1991

Capitalul 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

I. 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:

Hotarârile Adunarii Generale Extraordinare din data de 15.01.2020

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMPA S.A. SIBIU

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 15.01.2020 cu respectarea prevederilor legale și ale celor din Actul Constitutiv. Lucrările s-au desfășurat la a doua convocare, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum de 48,2429 % reprezentând 105.565.717 acțiuni din totalul de 218.821.038 acțiuni.

Întrunindu-se cvorumul, adunarea este legal constituită și 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 12.12.2019 și în Monitorul Oficial partea IV a Nr.5152/ 11.12.2019 și pe website-ul societății www.compa.ro

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

Hotărârea AGEA nr.1 / 15.01.2020

Art.1. Cu 103.171.717 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 103.171.717 acțiuni, reprezentând 47,1489% din capitalul social, dintre care 95.766.356 voturi „pentru” și 7.405.361 voturi „împotriva” A.G.E.A., prin vot deschis, a aprobat participarea la constituirea unei societății COMPA HOSPITALITY S.R.L., având un capital social de 50.000 lei (cincizecimii) lei, împărțit în 5.000 (cincimii) părți sociale, a câte 10 (zece) lei fiecare. Asociații vor fi: (i) COMPA S.A. care va avea un aport la capitalul social în cuantum de 49.990 (patruzecișinouămiinouășutenouăzeci) lei împărțit în 4.999 (patrumiinouășutenouăzecișinouă) părți sociale adică 99,98 % din capitalul social și (ii) Băiașu Dan Nicolae care va avea un aport la capitalul social în cuantum de 10 (zece) lei împărțit în 1 (una) părți sociale adică 0,02 % din capitalul social.

Art.2. 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 AGEA nr.2 / 15.01.2020

Art.unic Cu 103.171.717 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 103.171.717 acțiuni, reprezentând 47,1489% din capitalul social, dintre care 95.766.356 voturi „pentru” și 7.405.361 voturi „împotriva” A.G.E.A., prin vot deschis, a aprobat împuternicirea reprezentantului legal al societății COMPA S.A., dl. Ioan Deac - Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, să semneze Actul Constitutiv al Societății COMPA HOSPITALITY S.R.L., precum și orice alte acte aferente necesare în vederea constituirii acesteia.

Hotărârea AGEA nr.3/ 15.01.2020

Art.unic Cu 103.171.717 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 103.171.717 acțiuni, reprezentând 47,1489% din capitalul social, dintre care 103.171.717 voturi „pentru”, A.G.E.A., prin vot deschis, a aprobat, data de **31.01.2020** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.86(1) din Legea nr.24/2017 privind piața de capital și a datei de **30.01.2020** ca *ex date* conform dispozițiilor Art.176(1) și Art.2(2), lit.l) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Hotărârea AGEA nr.4 / 15.01.2020

Art.1. Cu 103.171.717 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 103.171.717 acțiuni, reprezentând 48,2429% din capitalul social, dintre care 103.171.717 voturi „pentru” a aprobat 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.

Nu au fost înregistrate voturi “anulate”.

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

Președintele CA/ Director General

Ioan DEAC