

SC COMPPIL SA

Str. Muncii nr. 2, Piatra Neamt, jud. Neamt

Nr. 171/23.09.2015

Catre

Bursa de Valori Bucuresti

SC COMPPIL SA, cu sediul social in municipiul Piatra Neamt, str. Muncii nr. 2, jud. Neamt, avand numar de ordine in Registrul Comertului J27/878/2008 si CUI 1579653, tel/fax:0233/214233, 0233/215317, va transmitem alaturat Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 02 /23.09.2015.

Persoana de contact Blaj Elena Cristina, tel/fax:0233/214233, 0233/215317, e-mail: blajcristina2013@yahoo.com

Presedinte CA

Ababei Vasile



SC COMPPIL SA

Str. Muncii nr. 2, Piatra Neamt, jud. Neamt

J27/878/2008

CUI 1579653



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA nr.02/23.09.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a SC COMPPIL SA, întrunită astăzi data de mai sus cu o participare a acționarilor de 462.067 acțiuni din totalul de 483.734 acțiuni, ceea ce reprezintă o prezență de 95,52% din capitalul social, în temeiul legii 31/1990, modificată, a Legii 297/2004 privind piața de capital și a Statutului societății, hotărăște:

Art.1. Aproba revocarea ca urmare a demisiei a administratorilor Vasnic Elena și Andrei Viorica.

Aproba numirea a doi dintre membrii consiliului de administrație, respectiv

Chiriac George, cetățean român, CNP1860419046197, domiciliat în mun. Bacău, str. Holtului nr. 22, jud. Bacău și

Rusu Eduard, cetățean român, CNP1630803270600, domiciliat în sat Girov str. Contesti nr. 592, com. Girov, jud. Neamt.

Aproba durata mandatelor până la data de 10.02.2016.

Aproba încetarea mandatelor fostilor administratori Vasnic Elena și Andrei Viorica.

Art.2. Aproba numirea în funcția de președinte al Consiliului de Administrație a domnului Ababei Vasile.

Aproba durata de exercitare mandat președinte Consiliu de Administrație până la data de 10.02.2016.

3. Aproba data de 30.09.2015 ca data de înregistrare.

4. Aproba data de 29.09.2014 ca ex-date.

PRESEDINTE SEDINTA

Ababei Vasile



1

SECRETARIAT

Mazarianu Maria