



BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Nr. 536 / 23.03.2006

CATRE

2006

Pag.1/2

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Serv.Tranzactionare si supravechere a pietei

In atentia D-lui Calin Macedon

Fax 021 / 307.95.19

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.13/2004 al CNVM

Data raportului :	22.03.2006
Denumirea entității emitente:	S.C.COMPA S.A.Sibiu
Sediul social :	Sibiu, str.H.Coanda nr.8, 550234
Numărul de telefon/fax :	0269/23.94.00; 0269/23.77.70
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului :	R788676
Număr de ordine în Registrul Comertului :	J32-129-1991
Capital social subscris și vărsat :	7.780.087 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :	Bursa de Valori Bucuresti

Referitor: **CONVOCATOR**

Consiliul de Administratie al S.C. COMPA S.A. cu sediul in Sibiu, str.Henri Coanda nr.8, cod 550234, convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor, si Adunarea generala extraordinara a actionarilor in ziua de 27 aprilie 2006, ora 15⁰⁰, la sediul societatii, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 17 aprilie 2006 considerata data de referinta.

Ordinea de zi pentru Adunarea generala ordinara a actionarilor, cuprinde:

- Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2005
- Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi si repartizarea profitului pe anul 2005, precum si a anexelor la bilantul contabil incheiat la 31.12.2005
- Prezentarea raportului firmei de audit, privind certificarea situatiilor economico-financiare pe anul 2005
- Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2005
- Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006.
- Aprobarea strategiei COMPA pentru anul 2006 privind repartizarea profitului net aferent anului 2005, in vederea acoperirii deficitului de surse pentru investitii si diminuarea gradului de indatorare;
- Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2006.
- Stabilirea si confirmarea auditorului financiar extern pentru anul 2006.

Ordinea de zi pentru Adunarea generala extraordinara a actionarilor, cuprinde:

- Completarea obiectului de activitate cu codul: 5190 Comert cu ridicata al altor produse si modificarea in mod corespunzator a Actului Constitutiv.
- Aprobarea datei de 16.05.2006 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

Inmatriculat la Oficiul Registrului Comertului
Sibiu nr.J.32/129 din 1991
Cod de înregistrare fiscală: R 788787
Cod SIGOMEX: 100555
Cod SIRUES: 0778437

Conturi bancare ABN AMRO BANK suc. Sibiu:
RO77 ABNA 3300 284 1000 04 060
Conturi bancare BRD suc. Sibiu:
RO24 ERDE 330 SV 021 87 82 3300 / ROL
RO89 BRDE 330 SV 018 87 30 3300 / EUR
RO18 BRDE 330 SV 017 86 70 3300 / USD

Conturi Bancare BUR suc. Sibiu:
RO97 RNCB 42 00000000 50001/ ROL
RO80 RNCB 42 00000000 60018/ EUR
RO88 RNCB 42 00000000 60024/ USD

Pag.2/2

Documentele si materialele informative supuse aprobarii pot fi consultate incepand cu data 12.04.2006.

Formularele pentru procuri speciale pentru reprezentarea in sedinta se pot obtine de la birou actionariat, zilnic intre orele 8 -16. Dupa completare si semnare, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii cu 3 zile inainte de data adunarii, iar cel de-al doilea exemplar urmand a fi prezentat in sedinta. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii.

In cazul in care Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 27 aprilie 2004, nu se vor putea desfasura din lipsa de cvorum, termenul pentru a doua intrunire este data de 28 aprilie 2005, ordinea de zi, ora si locul de desfasurare ramanand aceleasi.

Președintele Consiliului de Administratie
ing. Ioan DEAC

