



CATRE

BURSA DE VALORI BUCURESTI
Serv.Tranzactionare si supravechere a pietei
In atentia D-lui Calin Macedon

BVB/393/09.01.2007

Fax 021 / 307.95.19

Referitor: **CONVOCATOR****RAPORT CURENT**

conform Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului :
Denumirea entității emitente:
Sediul social :
Numărul de telefon/fax :
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului :
Număr de ordine în Registrul Comertului :
Capital social subscris și vărsat :
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :

09.01.2007
S.C.COMPA S.A.Sibiu
Sibiu, str.H.Coanda nr.8, 550234
0269/23.94.00; 0269/23.77.70
R788767
J 32/129/1991
14.866.706,7 RON
Bursa de Valori Bucuresti

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, in ziua de 22.02.2007, ora 15⁰⁰, la sediul societatii, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 25.01.2007 considerata data de referinta, cu urmatoarea ordinea de zi:

1. Modificarea Actului Constitutiv conform noulor prevederi ale Legii 441/2006 de modificare si completare a Legii 31/1990 (Anexa 1)
2. Numirea noului Consiliu de Administratie in conformitate cu prevederile Legii 441/2006 de modificare si completare a Legii 31/1990. Lista cuprinzand informatii cu privire la: numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru Consiliul de administratie se afla la sediul COMPA si este la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata. Data limita pana la care se pot introduce noi puncte pe ordinea de zi precum si depunerea candidaturilor pentru consiliul de administratie este: 31.01.2007.
3. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de administratie.
4. Aprobarea datei de 09.03.2007 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind plata de capital.

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 2 zile inainte de data adunarii (sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot) 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 a Actionarilor din data de 22.02.2007, nu se vor putea desfasura din lipsa de cvorum, termenul pentru a doua intrunire este data de 23.02.2007, ordinea de zi, ora si locul de desfasurare ramanand aceleasi.

Consiliul de Administratie, prin :

Ioan DEAC



Ioan MICLEA

1. Modificarea Actului Constitutiv conform noilor prevederi ale Legii 441/2006 de modificare si completare a Legii 31/1990

VIII. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Atribuții ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

Adunarea generala ordinara se intruneste cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar.

b) să aleagă și să revocce administratorii și cenzorii;

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o parte din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de mai sus, adunarea care se va întruni la o a doua convocare, poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul intrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;

Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

- la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o parte din numărul total de drepturi de vot
- la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Convocarea va fi depusă la Monitorul Oficial în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către consiliul de administrație a deciziei de întrunire a adunării generale.

Acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi. Cererile se înaintează Consiliului de administrație în termen de 10 zile de la publicarea convocării. Când pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari trebuie publicată cu 10 zile înainte de adunarea generală, la data menționată în convocatorul inițial.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, respectiv raportul directoratului și cel al consiliului de supraveghere, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, putându-se elibera copii contra cost.

Acționarii nu vor putea adopta hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate conform celor mai sus stipulate cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și nici unul nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

Acționarii care nu sunt de acord cu fuziunea sau dizolvarea societății comerciale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către aceasta.

IX. ADMINISTRAREA ȘI REPREZENTAREA SOCIETĂȚII

Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membri actuali ai Consiliului de administrație sau de către acționari.

Administratorii nu vor putea încheia cu societatea un contract de muncă.

Administratorii pot fi revocati oricand de adunarea generala. In caz in care revocarea s-a facut fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune interese.

Daca administratorii nu isi indeplinesc obligatia de a convoca adunarea generala orice parte interesata se poate adresa instantei pentru desemnarea persoanei imputernicite cu convocarea adunarii generale care sa faca numirile necesare.

Majoritatea membrilor Consiliului de administratie vor fi administratori neexecutivi.

Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului ce va putea fi revocat de catre Consiliul de administratie.

Consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor si personalului, sau cu nominalizarea de candidati pentru difentele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor.

Unul sau mai multi membri ai consiliului de administratie trebuie sa fie independenti.

Cel putin un membru al fiecarui comitet trebuie sa fie administrator neexecutiv independent.

Crearea unui comitet de audit in cadrul consiliului de administratie este obligatorie.

Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni. Membrii consiliului de administratie vor incheia o asigurare de raspundere profesionala.

Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi prezideaza intrunirea consiliului de administratie, deasemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. Ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii.

Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- supravegherea activitatii directorilor;
- *pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;*
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Consiliul de administratie va delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Directorii pot fi numiti atat dintre administratori cat si din afara Consiliului de administratie.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii.

Modul de organizare a activitatii directorilor va fi stabilit prin decizia consiliului de administratie.

Consiliul de administratie reprezinta societatea in raport cu terti si in justitie prin presedintele sau.

In afara presedintelui, societatea va fi reprezentata de inca un membru al Consiliului de administratie.

Directorul general reprezinta societatea atunci cand Consiliul de administratie delega directorilor atributiile de conducere.

Este interzisa creditarea de catre societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni precum:

- acordarea de imprumuturi administratorilor;
- acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
- garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate administratorilor, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;
- garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
- dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorilor ori o alta prestatie personala a acestora.

Administratorul va putea, in nume propriu, sa instraineze, respectiv sa dobandeasca, bunuri catre sau de la societate, avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societatii, numai dupa obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare.

Directorii sunt raspunzatori pentru neindeplinirea indatoririlor lor.

Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul organului respectiv, precum si remuneratia directorilor, in sistemul unitar, sunt stabilite de consiliul de administratie. Adunarea generala a actionarilor fixeaza limitele generale ale tuturor remuneratiilor acordate in acest fel.

Consiliul de administratie va solicita oficiului registrului comertului inregistrarea numelui directorilor, precum si a oricarei schimbari in persoana administratorilor, publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie, este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor fiecaruia dintre aceste organe.

Consiliul de administratie, va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.

Daca adunarea generala decide sa pomeasca actiune in raspundere contra administratorilor, mandatul acestora inceteaza de drept de la data adoptarii hotararii si adunarea generala va proceda la inlocuirea lor.

Daca adunarea generala nu introduce actiunea in contra fondatorilor, administratorilor sau directorilor si nici nu da curs propunerii unuia sau mai multor actionari de a initia o asemenea actiune, actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce o actiune in despagubiri, in nume propriu, dar in contul societatii, impotriva oricarei persoanelor sus mentionate.

Persoanele care exercita dreptul prevazut mai sus, trebuie sa fi avut deja calitatea de actionar la data la care a fost dezbatuta in cadrul adunarii generale problema introducerii actiunii in raspundere. Cheltuielile de judecata vor fi suportate de actionarii care au introdus actiunea. In caz de admitere, actionarii au dreptul la rambursarea de catre societate a sumelor avansate cu acest titlu.

Dupa ramanerea irevocabila a hotararii instantei de admitere a actiunii in contra fondatorilor, adunarea generala a actionarilor, va putea decide incetarea mandatului administratorilor, directorilor si inlocuirea acestora.

XII. DIZOLVAREA SOCIETATII

Societatea pe actiuni se dizolva:

(1) Daca consiliul de administratie, constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datorilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata.

(2) In cazul unei diminuari a activului net mai putin semnificativa decat cea prevazuta la alin. (1), stabilindu-se acest nivel minim al activului net prin raportare la capitalul social subscris.

(3) Consiliul de administratie va prezenta adunarii generale extraordinare intrunite potrivit alin. (1) un raport cu privire la situatia patrimoniala a societatii, insotit de observatii ale cenzorilor sau, dupa caz, ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societatii cu cel putin o saptamana inainte de data adunarii generale, pentru a putea fi consultat de orice actionar interesat. In cadrul adunarii generale extraordinare, consiliul de administratie ii va informa pe actionari cu privire la orice fapte relevante survenite dupa redactarea raportului scris.

(4) Daca adunarea generala extraordinara nu hotaraste dizolvarea societatii, atunci societatea este obligata ca, cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.

(5) In cazul neintrunirii adunarii generale extraordinare in conformitate cu alin. (1) sau daca adunarea generala extraordinara nu a putut delibera valabil nici in a doua convocare, orice persoana interesata se poate adresa instantei pentru a cere dizolvarea societatii. Dizolvarea poate fi ceruta si in cazul in care obligatia impusa societatii potrivit alin. (4) nu este respectata. In oricare dintre aceste cazuri, instanta poate acorda societatii un termen ce nu poate depasi 6 luni pentru regularizarea situatiei. Societatea nu va fi dizolvata daca reconstituirea activului net pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social are loc pana in momentul ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare.

XIV. FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

(1) Fuziunea este operațiunea prin care una sau mai multe societăți sunt dizolvate fără a intra în lichidare și transferă totalitatea patrimoniului lor unei alte societăți, în schimbul repartizării de acțiuni la societățile beneficiare și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate; sau mai multe societăți sunt dizolvate fără a intra în lichidare și transferă totalitatea patrimoniului lor unei societăți pe care o constituie, în schimbul repartizării de acțiuni la societățile beneficiare și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate către acționarii societății divizate.

(2) Divizarea este operațiunea prin care:

- o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă mai multor societăți totalitatea patrimoniului său, în schimbul repartizării de acțiuni la societățile beneficiare și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate către acționarii societății divizate;
- o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă toate activele și pasivele sale mai multor societăți nou-constituite, în schimbul repartizării de acțiuni la societățile beneficiare și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate către acționarii societății divizate.

(3) Fuziunea sau divizarea se poate face și între societăți de forme diferite.

(4) Fuziunea sau divizarea, astfel cum este definită la alin. (1) ori (2), poate fi efectuată chiar dacă societățile dizolvate sunt în lichidare, cu condiția ca acestea să nu fi început încă distribuirea între asociați a activelor ce li s-ar cuveni în urma lichidării.

Fuziunea sau la divizarea se poate face și între societăți de forme diferite.

Fuziunea sau la divizarea se va face în baza unui proiect de fuziune sau de divizare. Administratorii vor întocmi un raport scris detaliat care va explica proiectul de fuziune.

La cererea comună a societăților care participă la fuziune sau divizare judecătorul delegat desemnează unul sau mai mulți experți acționând pentru toate societățile implicate.

Fuziunea/divizarea produce efecte:

- în cazul constituirii uneia sau mai multor societăți noi, de la data înmatriculării în registrul comerțului a noii societăți sau a ultimei dintre ele;
- în alte cazuri, de la data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat operațiunea, cu excepția cazului în care, prin acordul părților, se stipulează ca operațiunea va avea efect la o altă dată, care nu poate fi însă ulterioară încheierii exercitiului financiar curent al societății absorbante sau societăților beneficiare, nici anterioară încheierii ultimului exercitiu financiar încheiat al societății sau societăților ce își transferă patrimoniul."

Fuziunea sau divizarea are următoarele consecințe:

- transferul, atât în raporturile dintre societatea absorbită sau divizată și societatea absorbantă / societățile beneficiare, cât și în raporturile cu terții, către societatea absorbantă sau fiecare dintre societățile beneficiare al tuturor activelor și pasivelor societății absorbite / divizate; acest transfer va fi efectuat în conformitate cu regulile de repartizare stabilite în proiectul de fuziune / divizare;
- acționarii sau asociații societății absorbite sau divizate devin acționari, respectiv asociați ai societății absorbante, respectiv ai societăților beneficiare, în conformitate cu regulile de repartizare stabilite în proiectul de fuziune / divizare;
- societatea absorbită sau divizată încetează să existe.

Nicio acțiune sau parte socială la societatea absorbantă nu poate fi schimbată pentru acțiuni/parti sociale emise de societatea absorbită și care sunt deținute:

- de către societatea absorbantă, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar în contul societății; sau
- de către societatea absorbită, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar în contul societății.

Nicio acțiune sau parte socială la una dintre societățile beneficiare nu poate fi schimbată pentru acțiuni la societatea divizată, deținute:

- de către societatea beneficiară în cauză, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama societății; sau
- de către societatea divizată, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama societății.