

Nr. 2055 / 17.03.2008

**CATRE**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

**Fax 021 / 307.95.19**

**Referitor: CONVOCATOR**

### **RAPORT CURENT**

conform Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului :	17.03.2008
Denumirea entității emitente:	S.C.COMPA S.A.
Sediul social :	Sibiu, str.H.Coanda nr.8, 550234
Numărul de telefon/fax :	0269/23.94.00; 0269/21.22.04
Codul unic de înregistrare:	RO788767
Număr de ordine în Registrul Comertului :	J 32/129/1991
Capital social subscris și vărsat :	21.882.103,8 lei
Piața de tranzacționare :	Bursa de Valori Bucuresti, cat.II, simbol CMP

#### **Eveniment important de raportat:**

#### **Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor S.C.COMPA S.A.Sibiu**

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 24.04.2008, ora 15<sup>00</sup> respectiv ora 15<sup>30</sup> la sediul societatii, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 31.03.2008, considerata data de referinta.

#### **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi:**

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare pe anul 2007, pe baza raportului Consiliului de Administratie si al auditorului, pentru exercitiul financiar 2007. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea integrala a profitului aferent anului 2007 la surse proprii de dezvoltare.
2. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de administratie si aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2007;
3. Stabilirea auditorului financiar si durata minima a contractului de audit ;
4. Aprobarea remuneratiei administratorilor.
5. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2008;
6. Aprobarea datei de 16.05.2008 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

#### **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi:**

1. Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbtie de catre S.C. COMPA S.A. Sibiu a firmei S.C.ENERCOMPA S.R.L. Sibiu si mandatarea Consiliului de Administratie al S.C. COMPA S.A. Sibiu in vederea intocmirii proiectului de fuziune, conform legislatiei in vigoare.

2. Aprobarea datei de 16.05.2008 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

Data limita pana la care se pot introduce noi puncte pe ordinea de zi este 11.04.2008. Documentele si materialele informative supuse aprobarii pot fi consultate incepand cu data de 24.03.2008 atat la sediul societatii cat si pe site-ul oficial al societatii: [www.compa.ro](http://www.compa.ro)

Formularele pentru procuri speciale pentru reprezentarea in sedinta se pot obtine de la 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 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 cea Extraordinara a Actionarilor din data de 24.04.2008, nu se vor putea desfasura din lipsa de cvorum, termenul pentru a doua intrunire este data de 25.04.2008, ordinea de zi, ora si locul de desfasurare ramanand aceleasi.

Consiliului de Administratie, prin Presedinte

Ioan DEAC