



Nr. 770 / 25.04.2008

CATRE

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Departamentul Operatiuni Financiare ale Societatilor Comerciale
Str.Foisorului nr.2, sector 3 - Bucuresti

FAX 021 / 326.68.48

CATRE

BURSA DE VALORI BUCURESTI
B-dul Carol I, nr.34-36, 020922, Bucuresti

Fax 021 / 307.95.19

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului : 25.04.2008
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 la Oficiul Registrului Comertului : RO788767
Număr de ordine în Registrul Comertului : J 32/129/1991
Capital social subscris și vărsat : 21.882.103,8 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti cat.II, simbol CMP

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor S.C.COMPA S.A.Sibiu

Adunările generale ale acționarilor (ordinara si extraordinara) convocate de Consiliul de Administratie al S.C. COMPA S.A. Sibiu, intrunite in data de 25.04.2008 – a doua convocare, la sediul societatii, au fost statutare, indeplinindu-se cvorumul de 60,02 %.

Au fost adoptate urmatoarele hotarari ale adunarii generale ordinare a actionarilor :

S-a aprobat Raportul Administratorilor privind incheierea exercitiului financiar contabil pe anul 2007.

S-a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierderi si repartizarea profitului pe anul 2007, precum si anexe la bilantul contabil incheiat la 31.12.2007.

Situatia financiara la 31.12.2007 este caracterizata de urmatorii indicatori:

- venituri totale 323.626,3 mii lei,
- cheltuieli totale 313.076,6 mii lei,
- cifra de afaceri 301.563,7 mii lei.

Profitul net in valoare de 7.570,9 mii lei a fost repartizat astfel:

- fond de dezvoltare a societatii,ca sursa proprie de finantare : 7.043,4mii lei
- rezerva legala : 527,4 mii lei

Pentru anul 2007 s-a hotarat ca nu se vor distribui dividende actionarilor.



S-a aprobat descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2007, dupa prezentarea rezultatelor si remuneratia administratorilor pe 2008.

S-a aprobat Raportul privind auditarea situatiilor financiare anuale ale S.C COMPA S.A. Sibiu incheiate la 31.12.2007 efectuat de firma de audit S.C.SIBEXPERT S.R.L. in calitate de auditor financiar.

S-a aprobat ca firma S.C. SIB EXPERT S.R.L. Sibiu sa efectueze auditul financiar pentru anul 2008.

S-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008, care prevede:

- venituri totale	400.000 mii lei,
- cheltuieli totale	385.500 mii lei,
- cifra de afaceri	387.000 mii lei,
- profit net	10.500 mii lei.

A fost aprobat programul de investitii pe anul 2008, valoarea investitiilor fiind de 36.150 mii lei .

S-a aprobat incadrarea societatii intr-o expunere totala cumulata prin contracte de credite si leasing-uri financiare la banci si societati de leasing, la finele anului 2008, in valoare maxima de 40 milioane euro.

Consiliul de administratie este imputernicit sa aprobe gajarea si semnarea de contracte cu fiecare din aceste institutii de credit a caror valoare totala cumulata pe societate, la finele anului 2008, sa nu depaseasca limita aprobata de adunarea generala a actionarilor.

Au fost adoptate urmatoarele hotarari in Adunarea generala extraordinara a actionarilor :

Dupa dezbaterea punctului referitor la aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbtie de catre firma COMPA a firmei Enercompa S.R.L. s-a aprobat mandatarea Consiliului de Administratie pentru intocmirea proiectului de fuziune, conform legislatiei in vigoare.

Referitor la punctul privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv, la cap.III lit.g) s-a hotarat reanalizarea acestui punct si supunerea acestuia spre aprobare intr-o sedinta ulterioara.

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

Date si informatii suplimentare sunt disponibile la sediul societatii, telefon 0269 / 239.400, fax 0269 / 212.204

Consiliului de Administratie, prin Presedinte
Ioan DEAC