

Nr.309 / 17.03.2009

**CATRE**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Serv.Tranzactionare si supravechere a pietei

FAX 021 / 307.95.19

**CATRE**

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**

Departamentul Operatiuni Financiare ale Societatilor Comerciale

FAX 021 / 326.68.48

**Referitor: CONVOCATOR**

In conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile ulterioare, va transmitem atasat Raportul curent la data de 16.03.2009, cu privire la convocarea sedintelor AGOA si AGEA din data de 24(27) aprilie 2009.

Consiliul de Administratie, prin Presedinte,

Ioan DEAC



s.c. **compa** s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Str. H. Coandă 8  
Tel.+40 269 239 400; Fax +40 269 237 770; http://www.compa.ro



## RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului : 17.03.2009  
Denumirea entității emitente: S.C.COMPA S.A.  
Sediul social : Sibiu, str.H.Coanda nr.8, 550234  
Numărul de telefon/fax : 0269 239 400; 0269 212 204  
Codul unic de înregistrare: RO788767  
Număr de ordine în Registrul Comerțului : 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 Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor 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 Acționarilor și Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor in ziua de 24.04.2009, ora 15<sup>00</sup> respectiv ora 15<sup>30</sup> la sediul societatii, pentru acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor la sfarsitul zilei de 31.03.2009, considerata data de referinta.

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

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare pe anul 2008, pe baza Raportului Consiliului de Administratie și al Auditorului, pentru exercitiul financiar 2008. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea integrala a profitului aferent anului 2008 la surse proprii de dezvoltare.
2. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie și aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2008;
3. Stabilirea auditorului financiar și durata minima a contractului de audit ;
4. Aprobarea remuneratiei administratorilor.
5. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de investitii pe anul 2009;

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

1. Delegarea CA de catre AGA cu privire la modificarea și aprobarea organigramei societatii și a organigramelor partiale.
2. Aprobarea dobandirii de catre S.C.COMPA S.A.Sibiu prin achizitie de pe piata mobiliara (BVB) a unui numar maxim de 10.000.000 actiuni proprii, cu o valoare minima de 0,06 lei / actiune și o valoare maxima de 0,2 lei / actiune, in scopul stabilizarii pretului de tranzactionare, avand in vedere scaderea exagerata din ultima perioada.

Perioada efectuării operațiunii va fi de maxim 18 luni de la publicarea hotărârii AGA in MO al Romaniei, partea a IV-a, potrivit Legii 31/1990, art.103.

Aprobarea datei de 15.05.2009 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii ordinare si a celei 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 10.04.2009. Documentele si materialele informative supuse aprobarii pot fi consultate incepand cu data de 25.03.2009 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 pe site-ul COMPA, sau de la sediul societatii, zilnic intre orele 8:00 – 16:00.

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 24.04.2009, nu se vor putea desfasura din lipsa de cvorum, termenul pentru a doua intrunire este data de 27.04.2009, ordinea de zi, ora si locul de desfasurare ramanand aceleasi.

Consiliul de Administratie, prin Presedinte,

Ioan DEAC