

Nr. 564 / 27.04.2009

**CATRE**

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

**FAX 021 / 326.68.48 (49)**

**CATRE**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**  
Serv.Tranzactionare si supravechere a pietei  
B-dul Carol I, nr.34 - 36, 020922, Bucuresti

**Fax 021 / 307.95.19**

**REFERITOR: HOTARARI A.G.O.A. si A.G.E.A – S.C.COMPA S.A.SIBIU**

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 cu privire la hotararile sedintelor AGOA si AGEA din data de 27 aprilie 2009.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Ioan DEAC



**RAPORT CURENT**  
conform Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului : 27.04.2009  
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**

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara ale actionarilor, convocate de Consiliul de Administratie al S.C. COMPA S.A. Sibiu, intrunite in data de 27.04.2008 – si-au desfasurat lucrarile la a doua convocare, la sediul societatii, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum de 61,68 % asa cum rezulta din Procesul verbal nr.242/27.04.2009.

**Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate urmatoarele hotarari ale adunarii generale ordinare a actionarilor :**

1.S-a aprobat Raportul Administratorilor privind incheierea exercitiului financiar contabil pe anul 2008 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008.

2.S-a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierderi si repartizarea profitului pe anul 2008, precum si anexele la bilantul contabil incheiat la 31.12.2008.

3.Situatia financiara la 31.12.2008 este caracterizata de urmatoorii indicatori:

- venituri totale 339.196,5 mii lei,
- cheltuieli totale 336.773,4 mii lei,
- cifra de afaceri 310.818,1 mii lei.

4.Profitul net in valoare de 439,6 mii lei a fost repartizat astfel:

- fond de dezvoltare a societatii, ca sursa proprie de finantare : 350,4mii lei
- rezerva legala : 89,2 mii lei

5.Pentru anul 2008 s-a hotarat ca nu se vor distribui dividende actionarilor.

6.S-a aprobat remuneratia administratorilor pe 2009.

7.S-a aprobat Raportul privind auditarea situatiilor financiare anuale ale S.C COMPA S.A. Sibiu incheiate la 31.12.2008 efectuat de firma de audit S.C.SIB EXPERT S.R.L. in calitate de auditor financiar .

8.S-a aprobat ca firma S.C. SIB EXPERT S.R.L. Sibiu sa efectueze auditul financiar pentru anul 2009.

9.S-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009, care prevede:

- venituri totale 276.500 mii lei,
- cheltuieli totale 272.600 mii lei,
- cifra de afaceri 263.000 mii lei,
- profit net 3.090 mii lei.

10.A fost aprobat programul de investitii pe anul 2009, valoarea investitiilor fiind de 18.500 mii lei .

Hotararile AGOA au fost votate cu 61,68 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cei reprezentati.

**Dupa discutarea punctelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate urmatoarele hotarari in Adunarea generala extraordinara a actionarilor :**

- 1.Dupa dezbaterea punctului referitor la delegarea Consiliului de Administratie de catre AGEA cu privire la aprobarea organigramei societatii si a organigramelor partiale, s-a aprobat acest punct.
- 2.Referitor la punctul privind aprobarea dobandirii de catre S.C.COMPA S.A.Sibiu prin achizitie de pe piata mobiliara de actiuni proprii, acest punct a fost amanat pentru o adunare generala ulterioara, cand aceasta operatiune va trebui pregatita in conformitate cu reglementarile CE.
- 3.S-a aprobat data de 15.05.2009 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

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Ioan DEAC