



TÜVRheinland®  
**CERT**  
ISO 9001  
ISO 14001  
ISO/TS 16949  
OHSAS 18001

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>



Nr. 326 / 17.03.2010

**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**

În conformitate cu prevederile Legii 297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările ulterioare, vă transmitem atasat **Raportul curent** la data de 17.03.2010, cu privire la convocarea adunării generale ordinare a acționarilor din data de 26 / 27.04.2010.

Consiliul de Administrație, prin Președinte,  
Ioan DEAC



TÜVRheinland®  
**CERT**  
ISO 9001  
ISO 14001  
ISO/TS 16949  
OHSAS 18001

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 :	17.03.2010
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

### EVENTIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

#### **Convocarea Adunarii Generale Ordinare 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 in ziua de 26.04.2010, ora 15<sup>00</sup> la sediul societatii, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2010, considerata data de referinta.

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

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare pe anul 2009, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si al Auditorului, pentru exercitiul financiar 2009.
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea integrala a profitului aferent anului 2009 la surse proprii de dezvoltare.
3. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie si aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009;
4. Stabilirea auditorului financiar si durata minima a contractului de audit, ca urmare a expirarii contractului ;
5. Aprobarea remuneratiei administratorilor.
6. Stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2010;
7. Aprobarea datei de 14.05.2010 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.

Actionarii înregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decât actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala .

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta în cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care îi reprezinta .

Înmătricitat la Oficiul Registrului Comerțului  
sub nr. J 32/129 din 1991  
Cod de înregistrare fiscală: RO 788767  
Cod SICOMEX: 100555  
Cod SIRUES: 0778437

Conturi bancare ABN AMRO BANK suc. Sibiu:  
RO77 ABNA 3300 264 1000 94 060  
Conturi bancare BRD suc. Sibiu:  
RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON  
RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR  
RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD



**TÜVRheinland®**  
**CERT**  
ISO 9001  
ISO 14001  
ISO/TS 16949  
OHSAS 18001

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>



Procura speciala se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se obtine fie de la sediul societatii personal sau prin fax între orele 8:00 -16:00, persoana de contact Mihaela Grobnicu, tel.0269/237878 interior 123, e-mail: [mihaela.grobnicu@compa.ro](mailto:mihaela.grobnicu@compa.ro)

Dupa semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal, prin fax (fax nr.0269/ 212204) sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la sediul societatii,însotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al actionarului reprezentat, pâna la data de 22.04.2010 orele16:00.

Actionarii înregistrați la data de referinta în registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de Adunările Generale a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al actionarului vor fi transmise societatii în original la sediul acesteia pâna la data de 22.04.2010 orele 16:00.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau împreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii generale a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotarâre propus spre aprobare de adunarea generala, care vor fi transmise la sediul societatii în scris, pâna la data 09.04.2010 orele 12:00, deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societatii, pâna la data de 22.04.2010 orele 12:00.

Actionarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de 16.04.2010 orele 12:00.

Data limita pana la care se pot introduce noi puncte pe ordinea de zi este 09.04.2010. Documentele si materialele informative supuse aprobarii procura speciala precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 26.03.2010 atat la sediul societatii cat si pe site-ul oficial al societatii: [www.compa.ro](http://www.compa.ro)

In cazul in care Adunarea Generala Ordinara din data de 26.04.2010, nu se va putea desfasura din lipsa de cvorum, termenul pentru a doua intrunire este data de 27.04.2010, ordinea de zi, ora si locul de desfasurare ramanand aceleasi.

Convocatorul pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se va publica in Monitorul Oficial, Partea a IV-a si in ziarul „Bursa”, conform dispozitiilor 117 din Legea 31/1990, art. 137 din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006 si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

Consiliul de Administratie, prin Presedinte,

Ioan DEAC