

CĂTRE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE BUCUREȘTI

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Referitor: CONVOCATOR A.G.A.

În conformitate cu prevederile Legii 297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările ulterioare, vă transmitem **Raportul curent** din data de 22.03.2013, cu privire la convocarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.04.2013.

Președinte al Consiliului de Administrație,
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	22.03.2013
Denumirea entității emitente	COMP A S.A.
Sediul social	Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, CP 550234
Numărul de telefon / fax	0269 239 400; 0269 212 204
Codul unic de înregistrare	RO 788767
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 București, cat.II, simbol CMP

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

- e) *Alte evenimente*
CONVOCATOR A.G.A.

CONVOCAREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ACȚIONARILOR ȘI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ACȚIONARILOR

Consiliul de Administrație al societății COMP A S.A. cu sediul în Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, cod 550234, în baza Legii nr.31/1990R cu modificările ulterioare, a Regulamentului nr.6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale și a Legii nr. 297/2004, întrunit în data de 21.03.2013 la sediul societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în ziua de 29.04.2013, ora 15⁰⁰ respectiv la ora 16⁰⁰ la sediul societății.

Pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la Depozitarul Central S.A.la sfârșitul zilei de 16.04.2013 considerată dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare neconsolidate pe anul 2012, pe baza Raportului anual și al auditorului financiar, pentru exercițiul financiar 2012.
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2012 la surse proprii de dezvoltare.
3. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2012;
4. Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare neconsolidate încheiate la 31.12.2012.
5. Prolungirea mandatului auditorului financiar extern, fixarea duratei minime a contractului de audit, ca urmare a expirării contractului și mandatarea persoanelor împuternicite din partea societății să semneze contractul de audit.

6. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 și a programului de investiții pentru anul 2013;
7. Aprobarea datei de 17.05.2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.
8. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi:

1. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru angajarea de credite pentru investiții, linii de credit și leasing cu încadrarea într-un plafon total cumulată de 30 mil.EUR pe anul 2013 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare.
2. Ratificarea semnării contractelor încheiate în baza Deciziei nr. 2/07.11.2012 a ședinței Consiliului de Administrație al societății, respectiv:
 - 2.1. Contractul de credit nr. 12540 din data de 08.11.2012 cu modificările și completările ulterioare încheiat cu ING Bank NV Amsterdam Sucursala București.
 - 2.2. Contractul de ipotecă imobiliară autentificat sub nr.1622 din data de 23.11.2012, pentru garantarea executării integrale, a tuturor obligațiilor financiare rezultate din Contractul de credit, cu ipoteca și interdicțiile aferente.
3. Aprobarea datei de 17.05.2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.
4. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.

* * *

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social al societății au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare în adunarea generală, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 10.04.2013 ora 16⁰⁰.

Acestea vor fi transmise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa mihaela.grobnicu@compa.ro menționând la subiect " PENTRU AGA DIN DATA DE 29/30.04.2013"

Orice acționar al societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la societate până în data de 22.04.2013 ora 16⁰⁰. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, care va fi disponibil pe pagina de internet începând cu 26.04.2013, în format "Întrebare / Răspuns" și în cadrul ședinței.

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele / întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare, în cazul persoanelor juridice, sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, la sediul societății cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule "PENTRU AGA DIN 29/30.04.2013", sau pe e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: mihaela.grobnicu@compa.ro menționând la subiect "PENTRU AGA DIN 29/30.04.2013".

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGA de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat mandatul de reprezentare, pe baza formularului de *Procură specială* pus la dispoziție de societate, în condițiile legii.

Formularele de *Procură specială* în limba română sau engleză se pot obține de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 29.03.2013. Un exemplar, în original al procurii speciale, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (BI/ CI/ Pașaport/ Legitimație de ședere, în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societății până la data de 26.04.2013, ora 16⁰⁰, un alt exemplar urmând să fie pus la dispoziția societății înainte de ședință, pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare.

Procurile în limba romană sau engleză însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 26.04.2013 ora 16⁰⁰ la adresa mai sus menționată.

Acționarii societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de ședință, utilizând *Formularul de vot prin corespondență* în limba română sau engleză. Formularele pot fi obținute de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 29.03.2013.

Dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi, *Procura specială* și *Formularul de vot prin corespondență* vor fi actualizate și puse la dispoziție, începând cu data de 11.04.2013, atât la sediul societății cât și pe website-ul societății www.compa.ro.

Formularele de vot prin corespondență completate și semnate însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere, în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv, certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se pot expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu în data de 26.04.2013, ora 16⁰⁰. Formularele primite ulterior datei și orei anunțate, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului.

Opțiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa mihaela.grobnicu@compa.ro, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 26.04.2013 ora 16⁰⁰ menționând la subiect "PENTRU AGA DIN 29/30.04.2013"

Proiectele de hotărâri și materialele supuse dezbaterii AGA pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății www.compa.ro la Secțiunea "**Adunarea generală a Acționarilor**", începând cu data de 29.03.2013.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară și cea Extraordinară din data de 29.04.2013, nu se vor putea desfășura din lipsă de cvorum, termenul pentru a doua întrunire este 30.04.2013, ordinea de zi, ora și locul de desfășurare rămânând aceleași.

Informații suplimentare pot fi obținute, în zilele lucrătoare, între orele 8⁰⁰ – 16⁰⁰, la sediul societății, telefon +40 269 237 878 int.128 – persoana de contact Mihaela Grobnicu.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Ioan DEAC