



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. 490 / 30.04.2013

**CĂTRE:**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

**COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**

**De la: SOCIETATEA COMPA S.A.SIBIU**

**Referitor : Raport Curent privind Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală  
Extraordinară a Acționarilor din data de 29.04.2012 (prima convocare)**

În conformitate cu prevederile legislației privind obligațiile de raportare a emitenților de valori mobiliare către Bursa de Valori București și CNVM, informăm acționarii și investitorii ca în data de 29.04.2012 (prima convocare) au avut loc ședințele Adunării Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor, conform convocării.

Atașăm, prezentului Raport curent, hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

## **RAPORT CURENT**

conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cuvalori mobiliare

---

Data raportului :	30.04.2012
Denumirea entității emitente:	<b>COMPA S.A.</b>
Sediul social :	Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, 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 Bucuresti, simbol CMP, categoria a II-a

---

**e) Alte evenimente:**

**HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A  
ACȚIONARILOR**

## HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al S.C.COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 29.04.2013 cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfășurat la prima convocare, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum de 76.36 % reprezentând 167,091,750 acțiuni din totalul de 218,821,038 acțiuni.

Întrunindu-se cvorumul, adunarea este legal constituită și s-a trecut la prezentarea, dezbateră și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a ședinței, așa cum acestea au fost anunțate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 27.03.2013 și în Monitorul Oficial partea IV a nr. 1643 din 27.03.2013 și pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro) cu completarea ordinii de zi apărută în ziarul Bursa din 16.04.2013, în Monitorul Oficial partea IV a nr. 2088 din 17.04.2013 și pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro)

După dezbateră tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri:

### **Hotărârea AGOA Nr.1 / 29.04.2012**

**Art.1.** S-au aprobat situațiile financiare neconsolidate pentru anul 2012, întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pe baza Raportului anual prezentat de Consiliul de Administrație și al Raportului firmei de audit S.C.SIB EXPERT S.R.L. în calitate de auditor financiar.

Situația financiară la 31.12.2012 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale	519,244.7 mii lei,
- cheltuieli totale	491,367.3 mii lei,
- cifra de afaceri	504,094.8 mii lei.

**Art.2.** S-a aprobat ca pierderea de 211,477,175 lei provenită din ajustarea la inflație a elementelor de capital propriu, conform IAS 29 să se acopere din următoarele elemente de capitaluri proprii, care nu reprezintă facilități fiscale:

- Ajustări ale capitalului social conf.IAS 29	188,355,118 lei
- Profit an curent	22,473,705 lei

**Art.3.** S-a hotărât că nu se vor distribui dividende acționarilor pentru anul 2012.

**Art.4.** S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012.

**Art.5.** S-a aprobat, ca firma SIB EXPERT S.R.L. să efectueze auditul financiar pentru anul 2013. Au fost împuterniciți, dnii Ioan Deac și Ioan Miclea să semneze contractul de audit.

**Art.6.** S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, care prevede:

- venituri totale	476,000 mii lei,
- cheltuieli totale	452,000 mii lei,
- cifra de afaceri	462,000 mii lei,
- profit net	19,300 mii lei.

**Art.7.** A fost aprobat programul de investiții pe anul 2013, valoarea investițiilor fiind de 42,700 mii lei.

### **Hotărârea AGOA Nr. 2 / 29.04.2012**

**Art.1.** S-a aprobat revocarea Consiliului de Administrație al S.C.COMPA S.A.cu 75.41% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați.

**Art.2.** S-a ales un nou Consiliu de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu prevederile art.235, alin.(1) din Legea 297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, format din următorii membrii:

Velțan Ilie-Marius cu un număr de 190,817,170 voturi din totalul de 824,569,500 voturi cumulate;

Deac Ioan cu un număr de 157,549,674 voturi din totalul de 824,569,500 voturi cumulate;

Benchea Cornel cu un număr de 157,435,552 voturi din totalul de 824,569,500 voturi cumulate;

Maxim Mircea-Florin cu un număr de 157,435,552 voturi din totalul de 824,569,500 voturi cumulate;

Miclea Ioan cu un număr de 157,435,552 voturi din totalul de 824,569,500 voturi cumulate.

**Art.3.** S-a aprobat ca remunerația administratorilor să se mențină la nivelul existent anterior.

### **Hotărârea AGOA Nr. 3 / 29.04.2012**

#### **Articol unic**

S-a aprobat în unanimitate data de 17.05.2012, 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.

### **Hotărârea AGOA Nr. 4 / 29.04.2012**

**Art.1.** S-a aprobat în unanimitate mandatarea dlui Ioan Deac, reprezentantul societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a încheia și/sau semna, în numele societății și/sau acționarilor societății hotărârile prezentei ședințe și orice alte documente întocmite în scopul executării hotărârilor de mai sus, în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică.

**Art.2** S-a aprobat în unanimitate împuternicirea dnei Mihaela Grobnicu pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Date și informații suplimentare sunt disponibile la sediul societății, telefon 0269 / 239.400, fax 0269 / 212.204

Președintele Consiliului de Administrație,

Ioan DEAC

## HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 29.04.2012 cu respectarea prevederilor legale și ale Actului Constitutiv.

Lucrările s-au desfășurat la prima convocare, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum de 65.00 % reprezentând 142,236,941 acțiuni din totalul de 218,821,038 acțiuni.

Întrunindu-se cvorumul, adunarea este legal constituită și s-a trecut la prezentarea, dezbateră și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a ședinței, așa cum acestea au fost anunțate în convocatorul publicat în Bursa din 27.03.2013 și în Monitorul Oficial partea IV a nr. 1643 din 27.03.2013 și pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro)

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri ale adunării generale extraordinare a acționarilor:

### **Hotărârea AGEA nr.1 / 29.04.2012**

**Art.1.** S-a aprobat delegarea Consiliului de Administrație pentru a îndeplini toate formalitățile în vederea angajării de credite pentru investiții, linii de credit și leasing cu încadrarea într-un plafon total cumulată de 30 mil.euro, pe anul 2013, precum și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare.

### **Hotărârea AGEA nr.2 /29.04.2013**

#### **Articol unic**

S-a aprobat ratificarea semnării contractelor încheiate în baza Deciziei nr.2 / 07.11.2012 a ședinței Consiliului de Administrație al Societății, respectiv: Contractul de facilitare de credit nr. 12540 din data de 08.11.2012 cu orice modificări și completări ulterioare („Contractul de Credit”) încheiat cu ING Bank NV Amsterdam Sucursala București („Banca”) și Contractul de ipotecă imobiliară autentificat sub nr.1622 din data de 23.11.2012, pentru garantarea executării integrale, exacte și la timp, a oricăreia și tuturor obligațiilor financiare rezultate din Contractul de Credit, cu ipoteca și interdicțiile aferente asupra unor imobile.

### **Hotărârea AGEA nr.3/30.04.2013**

#### **Articol unic.**

S-a aprobat data de 17.05.2012, 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.

### **Hotărârea AGEA nr.4/30.04.2013**

#### **Art.1**

S-a aprobat mandatarea dlui Ioan Deac, cu posibilitatea de substituție, pentru a încheia și/sau semna, în numele societății și/sau acționarilor societății hotărârile prezentei ședințe și orice alte documente întocmite în scopul executării hotărârilor de mai sus, în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică.

## Art.2

S-a aprobat înmăturarea dnei Grobnicu Mihaela pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Hotărârile ședinței au fost votate cu 65.00% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați.

Date și informații suplimentare sunt disponibile la sediul societății, telefon 0269 / 239.400, fax 0269 / 212.204

Președintele Consiliului de Administrație,

Ioan DEAC