



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

CONVOCATOR

Adunarea Generala Ordinara 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 15⁰⁰ 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 .

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

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, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al actionarului reprezentat, până la data de 22.04.2010 orele 16:00.

Actionarii înregistrati 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 până la data de 22.04.2010 orele 16:00.



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>



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 hotărâre propus spre aprobare de adunarea generala, care vor fi transmise la sediul societatii în scris, până la data 09.04.2010 orele 12:00, deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre 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, până la data de 22.04.2010 orele 12:00.

Acționarii 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

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