

SEMNETURI - PAGINATIE

Pag.	Ed.val.	Ed.val.
1	a/2011	
2	a/2011	
3	a/2011	
4	a/2011	
5	a/2011	
6	a/2011	
7	a/2011	
8	a/2011	
9	a/2011	

ISTORIC:

ROF AGA 01 - ed.a/2011

INTOCMIT/ SEMNETURA	APROBAT / SEMNETURA	DATA INTRARII IN VIGOARE
Mihaela GROBNICU	Presedintele Consiliului de Administratie Ioan DEAC	01.04.2011

CUPRINS

1	GENERALITATI	3
2	ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR (AGA)	3
2.1.	Adunarea Generala Ordinara a Actionatilor	3
2.2.	Adunarea Generala Extraordinara a Actionatilor	3
3	CONVOCAREA ADUNARILOR GENERALE, TERMEN DE INTRUNIRE, CVORUM	4
3.1.	Convocare	4
3.2.	Termenul de intrunire	5
3.3.	Conditii de cvorum	5
4.	DREPTURILE ACTIONARILOR	5
4.1.	Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi si prezentarea de proiecte de hotarare	6
4.2.	Adresarea de intrebari	7
4.3.	Procura speciala	7
4.4.	Vot prin corespondenta	7
5.	MOD DE DESFASURARE A SEDINTEI AGA	7
6.	HOTARARILE AGA	8
7.	DISPOZITII FINALE	

1. GENERALITATI

Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem al Societatii care decide asupra activitatii acesteia, asupra politicii ei economice si comerciale.

Adunarea Generala a Actionarilor raspunde obligatiilor legale si permite actionarilor sa isi exercite drepturile, informeaza actionarii asupra activitatilor si strategiei societatii, permite acestora sa cunoasca mai bine societatea dându-le acces la situatiile financiare, permite actionarilor sa-si exprime punctul de vedere in scopul crearii unei relatii bazate pe incredere si fidelitate.

Competentele Adunarii Generale a Actionarilor cuprind in principal dreptul de a adopta hotarari la cel mai inalt nivel in orice situatie care intereseaza societatea.

2. ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR (AGA)

Adunările generale se vor tine la sediul Societatii în localul ce se va indica în convocare, daca actionarii nu hotarasc altfel pe durata existentei societatii, cât si in alte locatii, conform prevederilor din convocator.

2.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) se întruneste cel puțin o data pe an, în termenul prevazut de lege si in afara de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generala este obligata:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga si sa revoce administratorii si cenzorii;
- c) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul în curs administratorilor si cenzorilor;
- d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
- e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
- f) sa hotarasca gajarea, închirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;
- g) sa hotarasca cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung si a celor ce depasesc 1/3 din capitalul social al societatii;
- h) sa stabileasca volumul anual al investitiilor si a principalelor obiective de investitii;
- i) sa hotarasca asupra modalitatilor amortizarii si scoaterii din functiune a mijloacelor fixe;
- j) sa hotarasca în conditiile legii, în orice alte probleme privind societatea, cu exceptia celor de competenta adunarii generale extraordinare.

2.2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) a actionarilor se întruneste ori de câte ori este necesar a se lua o hotarîre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului Societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societatii;
- d) înfiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- e) prelungirea duratei Societatii;

- f) majorarea sau reducerea capitalului social;
- g) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
- h) dizolvarea anticipata a Societatii;
- i) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- k) emisiunea de obligatiuni;
- l) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

3. CONVOCAREA ADUNARILOR GENERALE, TERMEN DE INTRUNIRE, CVORUM

3.1. Convocarea

Adunarea generala a actionarilor este convocata de Consiliul de Administratie ori de cate ori este nevoie. Adunarea generala a actionarilor poate fi convocata si la cererea actionarilor reprezentind individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii generale.

Convocarea va fi transmisa sub forma unui Raport curent, catre BVB Bucuresti si CNVM si publicata pe pagina de internet a acestor institutii precum si pe web site-ul www.compa.ro

Convocatorul va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea IV-a, ziarul BURSA, un ziar local si va cuprinde:

- locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor;
- ora de începere a adunarii,
- ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii acesteia;
- data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul adunarii generale, fixata in conditiile legii;
- propunerea privind data de înregistrare;
- modalitatea de distribuire a documentelor si informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum si data începând cu care acestea vor fi disponibile;
- modalitatea de obtinere a formularelor de procura speciala pentru reprezentare la adunarea generala si/sau a formularelor pentru votul prin corespondenta, data limita si locul unde vor fi depuse/primate acestea.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea / completarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Cand pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocator se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putind fi consultata si completata de acestia, in conditiile legii, precum si data limita pâna la care se pot depune candidaturile.

In instiintarea pentru prima adunare generala se va preciza, in conditiile legii, ziua si ora pentru cea de a doua adunare, cand prima nu s-ar putea tine.

NOTA : In mod curent, data celei de-a doua convocari este in ziua urmatoare a primei convocari.

3.2. Termenul de intrunire

Termenul de intrunire a adunarii generale, indiferent de caracterul sau ordinar sau extraordinar, nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea IV-a.

In cazul in care adunarea generala este convocata la cererea actionarilor reprezentind individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, termenul de convocare este de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

3.3. Conditii de cvorum

Pentru validitatea deliberarilor **adunarii generale ordinare** este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin **o patrime** din numarul total de drepturi de vot iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala ordinara nu se poate desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor de mai sus, se va întruni la o a doua convocare si poate sa deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, **indiferent de cvorumul intrunit**, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea nu este valabil constituita la prima convocare, adunarea ce se va intruni la a doua convocare poate sa deliberaze asupra punctelor inscise pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberarilor **adunarii generale extraordinare** a actionarilor sunt necesare:

- la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand **cel putin o patrime** din numarul total de drepturi de vot;
- la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand **cel putin o cincime** din numarul total de drepturi de vot; hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

4. DREPTURILE ACTIONARILOR

La adunarile generale, pot participa numai actionarii inscisi in registrul actionarilor la data de referinta precizata in convocator.

Societatea comerciala COMPA S.A. a emis un numar total de 218,821,038 actiuni, in valoare de 0.10 lei/actiune. Fiecare actiune detinuta, da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Accesul actionarilor înscriși în registrul actionarilor la data de referinta, în locul în care se desfasoara adunarea generala a actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, in baza unei imputerniciri acordate pentru adunarea generala, persoanei fizice care le reprezinta.

Actionarii înregistrati la data de referinta pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decât actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de Procura speciala.

Procurile speciale vor fi depuse / transmise in original la Societate, in termenele precizate in convocator.

Administratorii nu pot vota, în baza actiunilor ce le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema în care persoana sau administratia lor ar fi în discutie. Ei pot vota însa bilantul si

contul de profit si pierderi, daca fiind posesorii a cel putin jumatate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legala fara votul lor.

Membrii Consiliului de administratie, directorii ori functionarii Societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

4.1. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi si prezentarea de proiecte de hotarare

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii generale a actionarilor care vor fi transmise societatii până la data mentionata in convocator, in urmatoarele modalitati:

- în scris la sediul Societatii în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar:
"PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA"
- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa încorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa mihaela.grobnicu@compa.ro

Actionarii care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, pana la data mentionata in convocator.

La propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi se vor atasa si copiile actelor de identitate / certificat de inregistrare ale actionarilor initiatori si o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor.

Propunerile primite dupa expirarea termenelor prevazute sau transmise in alte modalitati decat cele expuse mai sus, nu vor fi luate in considerare.

Aceste drepturi ale actionarilor sunt prevazute in Regulamentul C.N.V.M. nr.6 / 2009 - art. 7, reprodus în continuare:

"Art. 7 (1) Unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; si
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3) Actionarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

(4) În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja actionarilor, societatea comercială trebuie să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeasi procedură ca si cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință aplicabilă definită la art. 2 lit. d) si cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, astfel încât să permită celorlalti actionari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondentă."

4.2. Adresarea de intrebari.

Actionarii Societatii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Actionarilor, în toată perioada, de la data de referință (pentru a putea fi identificat actionarul) și cu **minim 1 zi lucrătoare** înaintea datei ședinței, în următoarele modalități:

- în scris la sediul Societatii, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar:
“PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA :”
- prin fax 0269/212204
- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa încorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa mihaela.grobnicu@compa.ro

4.3. Procura speciala

Procura speciala se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru Societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar), iar formularele procurilor speciale vor fi puse la dispoziția actionarilor la sediul societății sau pe site-ul www.compa.ro.

Procurile speciale și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al actionarului reprezentat vor fi depuse în original la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, până la data precizată în convocator.

Reprezentantul desemnat de a participa la ședința va preda reprezentantului Societatii originalul *Procurii speciale* în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronica extinsa încorporata și o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (buletin / carte de identitate).

4.4. vot prin corespondenta.

Actionarii înregistrați la data de referință în registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

În cazul votului prin corespondență, “*Formularul de vot prin corespondență*” completat, semnat și legalizat de un notar public (și apostilat în cazul actionarilor care votează în străinătate) împreună, și copia actului de identitate al actionarului-persoana fizica, sau a certificatului de înregistrare al actionarului- persoana juridica vor fi transmise la sediul societății în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “PENTRU ADUNAREA GENERALA”, astfel încât formularul de vot să fie înregistrat până la data menționată în convocator.

Formularele de vot care nu sunt primite în termen nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală a Actionarilor.

5. MOD DE DESFASURARE A SEDINTEI AGA

În baza actelor de identitate prezentate de către actionarii prezenți, a Procurilor speciale prezentate de către reprezentanții actionarilor și a Formulelor de vot prin corespondență, se va întocmi lista cu actionarii prezenți sau reprezentati și cei care au votat prin corespondență.

Actiunile deținute de fiecare actionar prezent, reprezentat sau care a votat prin corespondență vor fi verificate cu Registrul Actionarilor de la data de referință, comunicat de către Societatea de Registru – Depozitarul Central S.A.București.

În functie de totalul capitalului social prezent sau reprezentat se va stabili daca Adunarea este sau nu statutară / legală.

Dacă cvorumul nu este îndeplinit la prima convocare, adunarea generală se reprogamează pentru a doua convocare. Adunarea va îsi va desfășura lucrările în același loc, la aceeași oră și va avea aceeași ordine de zi.

Dacă cvorumul nu este îndeplinit nici la a doua convocare, adunarea generală se anulează.

În mod curent, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data primei convocării acționarii pot afla de la societate dacă acționarul majoritar, de a cărui prezență depinde îndeplinirea condițiilor de cvorum, vine sau nu la prima convocare. Pentru a nu se deplasa inutil la societate, acționarii sunt rugați să sune la nr.0269/237878 sau să se informeze prin e-mail mihaela.grobnicu@compa.ro asupra acestui aspect.

Adunarea generală își va începe lucrările după verificarea condițiilor de cvorum care durează de obicei 15 minute, timp în care acționarii mai pot intra în sală. După începerea lucrărilor adunării generale acționarii pot fi primiți la lucrări dacă acționarii deja prezenți aprobă prin vot acest lucru. În procesul verbal se va consemna modificarea condițiilor de cvorum de la momentul acceptării acționarilor intizați în sală.

În cazul în care Adunarea îndeplinește condițiile de cvorum cerute de lege sau de Actul Constitutiv, lucrările Adunării se vor desfășura după cum urmează:

- ședința se deschide de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către o persoană desemnată să îi țină locul;
- președintele de ședință va propune adunării generale desemnarea unuia sau mai multor secretari de ședință dintre acționarii prezenți și un secretar tehnic (numit dintre funcționarii societății) care va întocmi procesul-verbal;
- se prezintă ordinea de zi și se trece la discutarea fiecărui punct de pe ordinea de zi;
- punctele de pe ordinea de zi se supun la vot deschis sau vot secret, în funcție de natura lor.

Adunarea nu poate lua hotărâri asupra unor puncte care nu se află pe ordinea de zi.

6. HOTARARILE AGA

Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Acționarii nu vor putea adopta hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și nici unul nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

Votul secret este obligatoriu pentru :

- numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație;
- numirea ori demiterea auditorului financiar;
- luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.

Societatea va posta pe site-ul propriu rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale.

Pentru a fi opozabile tertilor, hotărârile adunărilor generale se depun spre înregistrare și publicare în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a, la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu în termen de 15 zile de la data adoptării lor.

In termen de cel mult 48 de ore de la data tinerii adunarii generale, Societatea va intocmi un Raport curent in care va prezenta pe scurt modul de desfasurare a adunarii generale precum si hotararile luate in aceasta. Daca adunarea generala nu se poate tine din motive de cvorum, Raportul curent va contine aceasta informatie.

Raportul va fi diseminat catre institutiile pietei de capital, respectiv BVB si CNVM, pus pe site-ul societatii si publicat in presa locala si nationala.

Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Hotararile adunarii generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei.

Cand se invoca motive de nulitate absoluta, dreptul la actiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulata si de orice persoana interesata actiunilor lor de catre societate, numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului societatii in strainatate;
- c) schimbarea formei societatii;
- d) fuziunea sau divizarea societatii.

7. DISPOZITII FINALE

Prezentul Regulament (ROF AGA 01) va fi actualizat, dupa caz, în functie de modificarile si completarile actelor normative care constituie baza legala a acestuia, fiecare actualizare urmând a fi adusa la cunostinta si pe web site – ul societatii: www.compa.ro