

Nr. 752 / 08.07.2013

CĂTRE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE BUCUREȘTI

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Referitor: CONVOCATOR A.G.A.

În conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital și ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările ulterioare, vă transmitem **Raportul curent** din data de 08.07.2013, cu privire la convocarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12.08.2013.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ioan DEAC

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.1/2006 al CNVM privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și a Legii 297/2004 privind piața de capital

Data raportului	08.07.2013
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

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 05.07.2013 la sediul societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sediul societății, în ziua de 12.08.2013 la ora 15⁰⁰, respectiv ora 16⁰⁰

Pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 30.07.2013 considerată dată de referință.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorum de prezență, prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua întrunire pentru data de **13.08.2013**, ordinea de zi, ora și locul de desfășurare rămânând aceleași.

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

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare consolidate pe anul 2012, pe baza Raportului administratorilor și al auditorului financiar, pentru exercițiul financiar 2012.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare consolidate, încheiate la 31.12.2012.
3. Aprobarea datei de 30.08.2013 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.

Nr.inmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului:
J 32 / 129 / 1991
Cod de înregistrare fiscală: RO 788767
Cod SICOMEX: 100555
Cod SIRUES: 0778437

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu:
RO60INGB0015000041108911 / RON
RO09INGB0015000041100711 / EUR

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

4. Împuternicirea persoanelor fizice pentru a îndeplini formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor luate, inclusiv semnarea acestora, precum și transmiterea acestora instituțiilor pieței de capital.

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

1. Aprobarea dizolvării și lichidării firmei S.C.ENERCOMPA S.R.L.Sibiu, conform Legii 31/1990 actualizată.
2. Aprobarea reducerii capitalului social al firmei S.C.COMPA I.T. S.R.L.Sibiu cu 2,800,000 lei, de la valoarea actuală de 3,000,000 lei la valoarea de 200,000 lei.
3. Aprobarea participării la majorarea capitalului social al firmei S.C.TARTARUS S.R.L. Sibiu cu suma de 5,000 lei, reprezentând 50% din valoarea capitalului social al firmei.
4. Aprobarea datei de 30.08.2013 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.
5. 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 22.07.2013 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 12/13.08.2013"

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 05.08.2013 ora 16⁰⁰. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, care va fi disponibil pe pagina de internet începând cu 09.08.2013, 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/Legitimăție 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 12/13.08.2013", 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 12/13.08.2013".

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 dispoziția 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 12.07.2013. Un exemplar, în original al procurii speciale, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (BI/CI/Pașaport/Legitimăție 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 09.08.2013, 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 română 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 09.08.2013 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 12.07.2013.

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 23.07.2013, 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/Legitimăție 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 09.08.2013, 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, până la data de 09.08.2013 ora 16⁰⁰ menționând la subiect "PENTRU AGA DIN 12/13.08.2013"

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 12.07.2013.

Informații suplimentare pot fi obținute, în zilele lucrătoare, între orele 8⁰⁰ – 16⁰⁰, la sediul societății, telefon +40269239400 int.128 – persoana de contact Mihaela Grobnicu.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Ioan DEAC