



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.924/12.08.2013

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 12.08.2013 (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 12.08.2013 (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 :	12.08.2013
Denumirea entității emitente:	COMPA S.A.
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 12.08.2013 cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfășurat la prima convocare, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum de 63.02 % reprezentând 137,905,941 acțiuni din totalul de 218,821,038 acțiuni.

Întrunindu-se cvorumul prevăzut la Cap.VIII, alin.(2) din Actul constitutiv al societății, și anume, "prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot", adunarea este legal constituită, s-a trecut la prezentarea, dezbaterea și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a ședinței, așa cum acestea au fost anunțate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 09.07.2013 în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.3591 din 10.07.2013 și pe website-ul societății www.compa.ro

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

Hotărârea AGOA Nr.1 /12.08.2013

Art1.

S-au aprobat, cu majoritatea voturilor exprimate, situațiile financiare consolidate pentru anul 2012, întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului anual al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare consolidate și al Raportului firmei de audit S.C.SIB EXPERT S.R.L. în calitate de auditor financiar.

Art.2.

Se ia act de Raportul auditorului financiar pentru anul 2012.

Hotărârea AGOA Nr. 2 / 12.08.2013

Articol unic.

S-a aprobat, cu majoritatea voturilor exprimate data 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.

Hotărârea nr.3 / 12.08.2013

Articol unic

S-a aprobat, cu majoritatea voturilor exprimate, 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.

Hotărârea nr.4 / 12.08.2013

Articol unic

S-a aprobat, cu majoritatea voturilor exprimate, 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 12.08.2013 cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfășurat la prima convocare, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum de 63.02% reprezentând 137,905,941 acțiuni din totalul de 218.821.038 acțiuni.

Întrunindu-se cvorumul prevăzut la Cap.VIII, alin.(2) din Actul constitutiv al societății, și anume, "prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot", adunarea este legal constituită, 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 09.07.2013 în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.3591 din 10.07.2013 și pe website-ul societății www.compa.ro

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

Hotărârea nr.1 / 12.08.2013

Articol unic

Cu un număr de 122,867,441 voturi "pentru" însemnând 56.15% din capitalul social reprezentat în adunare și 15,038,500 de voturi "împotriva" însemnând 6.87% din capitalul social reprezentat în adunare, s-a aprobat dizolvarea și lichidarea firmei S.C. ENERCOMP S.R.L. Sibiu cu respectarea legislației în vigoare.

Hotărârea nr.2 / 12.08.2013

Articol unic

Cu un număr de 137,905,941 voturi "pentru" însemnând 63.02% din capitalul social reprezentat în adunare s-a aprobat s-a aprobat reducerea capitalului social al firmei S.C.COMPA I.T. S.R.L. Sibiu cu suma de 2,800,000 lei, de la suma de 3,000,000 lei la suma de 200,000 lei.

Hotărârea nr.3 / 12.08.2013

Articol unic.

Cu un număr de 122,867,441 voturi "pentru" însemnând 56.15% % din capitalul social reprezentat în adunare și 15,038,500 de voturi "împotriva" însemnând 6.87% din capitalul social reprezentat în adunare, s-a aprobat participarea S.C.COMPA S.A. 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.

Hotărârea nr.4 / 12.08.2013

Articol unic

Cu un număr de 137,905,941 voturi "pentru" însemnând 63.02% din capitalul social reprezentat în adunare s-a aprobat data 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.

Hotărârea nr.5 / 12.08.2013

Art.1. S-a aprobat, cu majoritatea voturilor exprimate (63.02%), mandatarea dlui Ioan Deac, reprezentantul societății, cu posibilitatea de substituire, 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, cu majoritatea voturilor exprimate (63.02%) 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