



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

## 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 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 / 29.04.2013**

**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 / 29.04.2013**

**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 / 29.04.2013**

#### **Articol unic**

S-a aprobat în unanimitate data de 17.05.2013, 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 AGOA Nr. 4 / 29.04.2013**

**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