



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



Consiliul de Administrație

LISTA CU PERSOANELE propane pentru noul Consiliu de Administrație

Nr. crt	NUMELE ȘI PRENUMELE	LOCALITATEA DE DOMICILIU	CALIFICAREA PROFESIONALĂ
1	DEAC IOAN	Sibiu , Jud.Sibiu	Inginer
2	MICLEA IOAN	Sibiu, Jud.Sibiu	Economist
3	BALTEȘ NICOLAE	Sibiu, Jud.Sibiu	Economist
4	BENCHEA CORNEL	Sibiu, Jud.Sibiu	Economist
5	MAXIM MIRCEA - FLORIN	Sibiu, Jud.Sibiu	Inginer
6	VELȚAN ILIE-MARIUS	Cisnădie, Jud.Sibiu	Economist
7			

Lista persoanelor propuse pentru Consiliul de administrație se află la sediul COMPA și este la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată.

Data limită până la care se poate completa cu depunerea candidaturilor pentru Consiliul de Administrație este: 19.04.2013.

Presedintele Consiliul de Administrație,

Ioan DEAC

Data:
17.04.2013

Lista candidaților nominalizați pentru postul de administrator va fi actualizată pe măsura recepționării propunerilor, până în data de 19.04.2013, ora 16⁰⁰



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>



DREPTUL ACȚIONARILOR DE A FORMULA PROPUNERI PENTRU POSTUL VACANT DE ADMINISTRATOR DIN S.C.COMPA S.A.SIBIU

Orice acționar interesat poate transmite la S.C.COMPA S.A. Sibiu, în scris, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel mai târziu în data de 19.04.2013, ora 16⁰⁰, propuneri de administratori - persoane fizice pentru postul de administrator.

Propunerile vor fi însoțite de următoarele documente, în original:

- Propunerea propriu-zisă a candidatului, cu menționarea numelui, localității de domiciliu și a calificării profesionale a candidatului (sub semnătura autorizată și ștampila acționarului persoană juridică)
- Curriculum vitae al candidatului propus, datat și semnat (se recomandă modelul Europass)
- Declarația candidatului propus că acceptă să fie înscris pe Lista de candidați a Societății, cu menționarea entității, și că îndeplinește cerințele și condițiile legale și statutare pentru dobândirea calității de administrator al S.C.COMPA S.A.Sibiu.
- Declarația candidatului propus că acceptă mandatul de administrator al Societății și că îndeplinește cerințele și condițiile legale și statutare pentru deținerea calității de administrator al Societății.
- Copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI / CI / Pașaport / Legitimație de ședere), respectiv Certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original, nu mai vechi de 30 zile.



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>



Regulamentul CNVM nr.1/2006

SECȚIUNEA 1

APLICAREA METODEI VOTULUI CUMULATIV PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

[Legea nr. 297/2004](#)

"Art. 234. - Pentru valorile mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, C.N.V.M. poate:

- a) sa solicite emitentului sa furnizeze toate informațiile care ar putea avea efect asupra evaluării valorilor mobiliare, in vederea asigurării protecției investitorilor sau menținerii unei piețe ordonate;
- b) sa suspende sau sa solicite operatorului de piață suspendarea de la tranzacționare a valorilor mobiliare, dacă considera ca situația emitentului este de asa natura încât tranzacționarea ar fi in detrimentul investitorilor;
- c) sa ia toate măsurile pentru a se asigura ca publicul este corect informat;
- d) sa decidă ca valorile mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată sa fie retrase de la tranzacționare, in condițiile in care considera ca, datorită unor circumstanțe speciale, nu se mai poate menține o piață ordonată pentru respectivele valori mobiliare.

Art. 235

(1) Membrii consiliului de administrație al societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată pot fi aleși prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu.

(1[^]1) În cazul în care alegerea prin metoda votului cumulativ nu este aplicată ca urmare a cererii formulate de un acționar semnificativ, acesta are dreptul de a solicita în instanță convocarea de îndată a unei adunări generale a acționarilor.

Alin. (1[^]1) al art. 235 din Legea nr. 297/2004 a fost introdus de pct. 54 al art. 203 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.

(2) Administrarea unei societăți la care se aplică metoda votului cumulativ se va realiza de către un consiliu de administrație format din cel puțin **5 membri**.

(2[^]1) Prevederile alin. (1), (1 1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul alegerii membrilor consiliului de supraveghere, în situația în care societatea admisă la tranzacționare pe o piață reglementată este administrată în sistem dualist.

Alin. (2[^]1) al art. 235 din Legea nr. 297/2004 a fost introdus de pct. 55 al art. 203 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.

(3) Reglementările privind aplicarea metodei votului cumulativ se stabilesc de C.N.V.M.

ART. 124

(1) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate (voturile obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul administratorilor ce urmează sa formeze consiliul de administrație) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație.

(2) Un acționar semnificativ poate solicita cel mult o data într-un exercițiu financiar, in condițiile [art. 243 alin. \(4\) din Legea nr. 297/2004](#), convocarea unei adunări generale a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea administratorilor cu aplicarea metodei votului cumulativ.

(3) Administratorii în funcție până la data adunării generale sunt înscrși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul consiliu de administrație.

(4) Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea întregului Consiliu de Administrație, format din cel puțin cinci membri, în cadrul aceleiași AGA.

(5) Administratorii în funcție la data adunării generale care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație sunt considerați revocați, mandatul lor încetând pe cale de consecință.

ART. 125

(1) Acționarii unei societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată pot face, în scris, propuneri adresate administratorilor, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, cu cel puțin zece zile înainte de data adunării generale a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea sau revocarea administratorilor. Aplicarea acestei metode este supusă votului în cadrul adunării generale doar în cazul în care solicitarea este făcută de acționari care nu au detineri semnificative.

(2) Nici o prevedere a actelor constitutive ale societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată nu poate anula, modifica sau restrânge dreptul acționarilor de a solicita și obține aplicarea metodei votului cumulativ în condițiile [Legii nr. 297/2004](#) și ale prezentului regulament. Dispozițiile din actele constitutive ale acestor societăți care au ca scop sau ca efect restrângerea aplicabilității votului cumulativ nu sunt opozabile acționarului care a solicitat, în condițiile legii, aplicarea acestei metode pentru alegerea administratorilor.

ART. 126

(1) În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate.

(2) Numărul de voturi cumulate la care are dreptul fiecare acționar este înscris într-un **talon primit la intrarea în sala**, urmând a fi atașat buletinului de vot, în forma finală. La hotărârea AGA numărul de voturi cumulate poate fi înscris direct pe buletinul de vot, în forma finală, distribuit fiecărui acționar.

(3) Numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot nu poate fi mai mare decât numărul voturilor cumulate ale acționarului respectiv, sub sancțiunea anulării buletinului de vot.

(4) Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate în cadrul adunării generale a acționarilor sunt declarate alese ca membri ai consiliului de administrație al respectivei societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

(5) În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în consiliul de administrație obțin același număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru în consiliul de administrație persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari.

(6) Criteriile de alegere a membrilor consiliului de administrație în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari sunt stabilite de AGA și precizate în procesul verbal al acesteia.

ART. 127

(1) Procesul verbal al adunării generale a acționarilor, semnat de președintele de ședință și secretar, constată îndeplinirea formalităților privind aplicarea metodei votului cumulativ, respectiv data și locul adunării, numărul acționarilor prezenți, numărul acțiunilor, numărul voturilor exprimate și alocarea lor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

(2) La procesul verbal se anexează documentele referitoare la aplicarea metodei votului cumulativ.

(3) Procesul verbal este înregistrat în registrul adunărilor generale.

ART. 128

Până la numirea noului consiliu de administrație de către AGA ca urmare a vacanței unui sau mai multor locuri în consiliul de administrație sunt aplicabile prevederile art. 156 alin. (1) din Legea 31/1990 R.

ART. 129

Aplicarea metodei votului cumulativ poate fi realizată după modelul orientativ prezentat în [ANEXA 36](#).



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>



ANEXA 36

Model exemplificativ de alegere a consiliului de administrație al unei societăți comerciale admise la tranzacționare pe o piață reglementată prin metoda votului cumulativ

1. O societate comercială are un capital social subscris și vărsat de 1.000 u.m. divizat în 1.000 acțiuni cu valoarea nominală de 1 u.m. Participarea acționarilor la capitalul social al acestei societăți este următoarea:

- Acționar 1 ... 550 acțiuni reprezentând 55% din capitalul social
- Acționar 2 ... 150 acțiuni reprezentând 15% din capitalul social
- Acționar 3 ... 100 acțiuni reprezentând 10% din capitalul social
- Acționar 4 ... 100 acțiuni reprezentând 10% din capitalul social
- Acționar 5 ... 100 acțiuni reprezentând 10% din capitalul social.

2. În conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății fiecare acțiune plătită da dreptul la un vot în AGA.

3. Societatea va fi administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, aceștia urmând a fi aleși prin metoda votului cumulativ la solicitarea Acționarului 3. Pentru funcția de membru în CA candidează un număr de 7 persoane.

4. Volumul voturilor cumulate pentru fiecare acționar este următoarea:

- Acționar 1 ... 2.750 voturi cumulate (550*5)
- Acționar 2 ... 750 voturi cumulate (150*5)
- Acționar 3 ... 500 voturi cumulate (100*5)
- Acționar 4 ... 500 voturi cumulate (100*5)
- Acționar 5 ... 500 voturi cumulate (100*5)

5. În cadrul AGA voturile cumulate privind alegerea Consiliului de Administrație au fost acordate astfel:

	Pers.1	Pers.2	Pers.3	Pers.4	Pers.5	Pers.6	Pers.7	TOTAL
Acționar 1	751	751	751	497				2.750
Acționar 2					750			750
Acționar 3					500			500
Acționar 4						350	150	500
Acționar 5					250	147	103	500
TOTAL	751	751	751	497	1.500	497	253	5.000

6. Ca urmare a acestui vot au fost aleși ca membri în Consiliul de Administrație:

Pers. 5 care a obținut un număr de 1.500 voturi cumulate

Pers. 1 care a obținut un număr de 751 voturi cumulate

Pers. 2 care a obținut un număr de 751 voturi cumulate

Pers. 3 care a obținut un număr de 751 voturi cumulate

Pers. 6 care a obținut un număr de 497 voturi cumulate, dar a fost votat de 2 acționari.