



ISO 9001:2008  
ISO/TS 16949:2009  
ISO 14001:2004  
Valid until:  
13.06.2015  
www.tuv.com  
ID 9105051939



**compa** s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Henri Coandă, 8  
Tel.+40 269 239400 / 230888; Fax +40 269 212204 / 237770; www.compa.ro



Nr. 345 / 21.03.2014

## CĂTRE

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREȘTI BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Referitor: **CONVOCATOR A.G.A.**

În conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piața 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 21.03.2014, cu privire la convocarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.04.2014.

### 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

<b>Data raportului</b>	<b>21.03.2014</b>
<b>Denumirea entității emitente</b>	<b>COMPA S.A.</b>
<b>Sediul social</b>	<b>Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, CP 550234</b>
<b>Numărul de telefon / fax</b>	<b>0269 239 400; 0269 212 204</b>
<b>Codul unic de înregistrare</b>	<b>RO 788767</b>
<b>Număr de ordine în Registrul Comerțului</b>	<b>J 32 / 129 / 1991</b>
<b>Capital social subscris și vărsat</b>	<b>21.882.103,8 lei</b>
<b>Piața de tranzacționare</b>	<b>Bursa de Valori București, categoria a II-a, simbol CMP</b>

### EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

...

e) *Alte evenimente*

### CONVOCATOR A.G.A.

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Ioan DEAC

Intocmit,  
Mihaela GROBNICU



ISO 9001:2008  
ISO/TS 16949:2009  
ISO 14001:2004  
Valid until:  
13.06.2015  
www.tuv.com  
ID 9105051939



**compa** s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Henri Coandă, 8  
Tel.+40 269 239400 / 230888; Fax +40 269 212204 / 237770; www.compa.ro



## CONVOCATOR A.G.A.

Consiliul de Administrație al societății COMPA S.A. cu sediul în Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, cod 550234, în baza Legii nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului nr.6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale și a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, întrunit în data de 21.03.2014 la sediul societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în ziua de 28.04.2014, ora 15<sup>00</sup> respectiv la ora 16<sup>00</sup> la sediul societății.

Pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la Depozitarul Central S.A.la sfârșitul zilei de 14.04.2014 considerată dată de referință.

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

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale întocmite pentru exercițiul financiar 2013, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2013 la surse proprii de dezvoltare.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.
4. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013
5. Fixarea remunerației cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul în curs.
6. Prezentarea rapoartelor auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare neconsolidate și consolidate încheiate la 31.12.2013.
7. Stabilirea auditorului financiar extern, fixarea duratei minime a contractului de audit și mandatarea persoanelor împuternicite din partea societății să semneze contractul de audit.
8. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014 și a programului de investiții pentru anul 2014;
9. Aprobarea datei de 16.05.2014 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.
10. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.

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

1. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru angajarea de credite pentru investiții, linii de credit și leasing cu încadrarea într-un plafon total cumulată de 30 mil.EUR pe anul 2014 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare.
2. Aprobarea datei de 16.05.2014 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.
3. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.



ISO 9001:2008  
ISO/TS 16949:2009  
ISO 14001:2004  
Valid until:  
13.06.2015  
www.tuv.com  
ID 9105051939



**compa** s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Henri Coandă, 8  
Tel.+40 269 239400 / 230888; Fax +40 269 212204 / 237770; www.compa.ro



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 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 07.04.2014 ora 16<sup>00</sup>.

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](mailto:mihaela.grobnicu@compa.ro) menționând la subiect "**PENTRU AGA DIN DATA DE 28/29.04.2014**"

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 17.04.2014 ora 16<sup>00</sup>. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, care va fi disponibil pe pagina de internet începând cu 28.04.2014, 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/legitimație 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 DATA DE 28/29.04.2014**", 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](mailto:mihaela.grobnicu@compa.ro) menționând la subiect "**PENTRU AGA DIN DATA DE 28/29.04.2014**".

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 dispoziție 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 28.03.2014. Un exemplar, în original al **Procurii speciale**, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (BI/ CI/ pașaport/ legitimație 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 25.04.2014, ora 16<sup>00</sup>, 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 25.04.2014 ora 16<sup>00</sup> la adresa mai sus menționată.

Acționarii societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de ședință, utilizând formularul **Buletin 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 28.03.2014.

Dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi, **Procura specială** și **Buletinul de vot prin corespondență** vor fi actualizate și puse la dispoziție, începând cu data de 09.04.2014, atât la sediul societății cât și pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro).

**Buletinele de vot prin corespondență** completate și semnate însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului, BI/CI/pașaport/legitimație 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 25.04.2014, ora 16<sup>00</sup>. Formularele primite ulterior datei și orei anunțate, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului.



ISO 9001:2008  
ISO/TS 16949:2009  
ISO 14001:2004  
Valid until:  
13.06.2015  
www.tuv.com  
ID 9105051939



SIR OHSAS 18001:2008  
Sistem de Management Certificat  
Nr. cert: TRR 126 0105  
Validat până la: 13.06.2015



**compa** s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Henri Coandă, 8  
Tel. +40 269 239400 / 230888; Fax +40 269 212204 / 237770; www.compa.ro

Opțiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa [mihaela.grobnicu@compa.ro](mailto:mihaela.grobnicu@compa.ro), cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 25.04.2014 ora 16<sup>00</sup> menționând la subiect " **PENTRU AGA DIN DATA DE 28/29.04.2014**"

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](http://www.compa.ro) – secțiunea **Relatii pentru investitori - Adunarea generală a Actionarilor**, începând cu data de 28.03.2014.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară și/sau cea Extraordinară din data de 28.04.2014, nu se va/vor putea desfășura din lipsă de cvorum, termenul pentru a doua întrunire este 29.04.2014, ordinea de zi, ora și locul de desfășurare rămânând aceleași.

Informații suplimentare pot fi obținute, în zilele lucrătoare, între orele 8<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>, la sediul societății, telefon 0269/237878 int.128 – persoana de contact Mihaela Grobnicu.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Ioan DEAC