



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



SR OHSAS 18001:2008
Sistem de Management Certificat
Nr. cert: TRR 126/9105
Valabil 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

- PROIECT -

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII COMPA S.A. SIBIU

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 28/29.04.2014 cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfășurat la [prima/a doua convocare], la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum de % reprezentând 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 au fost anunțate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 25.03.2014 și în Monitorul Oficial partea IV a nr. din03.2014 și pe website-ul societății www.compa.ro

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

Hotărârea AGOA nr.1 / 28(29).04.2014

Art.1. S-au aprobat situațiile financiare neconsolidate, pentru anul 2013, 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 SIB EXPERT S.R.L. în calitate de auditor financiar.

Situația financiară la 31.12.2013 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale mii lei,
- cheltuieli totale mii lei,
- cifra de afaceri mii lei.

Art.2. S-a aprobat repartizarea profitului net în valoare de mii lei, astfel:

- fond de dezvoltare a societății, ca sursă proprie de finanțare:..... mii lei
- rezerva legală: mii lei

Art.3. S-a hotărât că nu se vor distribui dividende acționarilor pentru anul 2013.

Art.4. S-au aprobat, situațiile financiare consolidate pentru anul 2013, întocmite în conformitate cu prevederile IFRS pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.

Situația financiară consolidată la 31.12.2013 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale mii lei,
- cheltuieli totale mii lei,
- cifra de afaceri mii lei.

Art.5. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2013.

Art.6. S-a aprobat ca remunerația administratorilor pentru exercițiul în curs.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- ... voturi „pentru”, ... voturi „împotriva”, ... voturi „abținere”, ... voturi „neexprimate”.



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



Art.7. S-a aprobat, ca firma să efectueze auditul financiar pentru anul 2014 și au fost împuterniciți dnii Ioan DEAC și Ioan MICLEA să semneze contractul cu firma de audit.

Art.8. S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014, care prevede:

- venituri totale mii lei,
- cheltuieli totale mii lei,
- cifră de afaceri mii lei,
- profit net mii lei.

Art.9. A fost aprobat programul de investiții pe anul 2014, valoarea investițiilor fiind de mii lei .

Art.10. Hotărârea nr.1, s-a votat cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotriva; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentati.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

... voturi „pentru”, ... voturi „împotriva”, ... voturi „abținere” ... voturi „neexprimate”.

Hotărârea AGOA nr.2 / 28(29).04.2014

Articol unic

Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotriva; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] s-a aprobat data de 16.05.2014 ca data 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.3 / 28(29).04.2014

Art.1. Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotriva; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] se aprobă mandatarea dlui....., cu posibilitatea de substituție, 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. Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotriva; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate], se aprobă împuternicirea dlui/dnei pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Date și informații suplimentare sunt disponibile la sediul societății, telefon +40 269 / 239.400, fax +40 269 / 212.204

Președintele Consiliului de Administrație,

Ioan DEAC