



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. 129 / 28.04.2014

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 28.04.2014 cu respectarea prevederilor legale. Lucrările s-au desfășurat la prima convocare, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum de 61.81 % reprezentând 135,244,541 acțiuni din totalul de 218,821,038 acțiuni.

Întrunindu-se cvorumul, adunarea este legal constituită și s-a trecut la prezentarea, dezbaterea 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, în Monitorul Oficial partea IV a nr. 1955 din 28.03.2014 și pe website-ul societății www.compa.ro

După dezbaterile tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea AGOA Nr.1 / 28.04.2014

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	473,375 mii lei,
- cheltuieli totale	448,081 mii lei,
- cifra de afaceri	457,731 mii lei.

Art.2. S-a aprobat repartizarea profitului net în valoare de 21,374 mii lei astfel:

- surse proprii de finanțare, suma de lei 17,891 mii lei;
- acoperirea pierderii contabile constatată în anul 2013 aferentă anilor precedenți, suma de 3,483 mii lei.

Art.3. S-a hotărât că nu se vor distribui dividende acționarilor, aferente anului 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.

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

Art.6. S-a aprobat remunerația administratorilor pentru exercițiul în curs, cu 99.97% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați (0.03% abținere).

Art.7. S-a aprobat ca firma SIB EXPERT S.R.L. să efectueze auditul financiar pentru anul 2014. Au fost împuterniciți administratorii Ioan Deac și Ioan Miclea să semneze contractul de audit.

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

- venituri totale	473,600 mii lei,
- cheltuieli totale	451,100 mii lei,
- cifra de afaceri	463,000 mii lei,
- profit net	18,900 mii lei.

Art.9. A fost aprobat programul de investiții pe anul 2014, valoarea investițiilor fiind de 36,000 mii lei.

Art.10. Art.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 au fost votate cu unanimitate de voturi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați.

Art.11. Nu au fost înregistrate voturi "împotriva", "anulate" sau "neexprimate".



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 136 0105
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

Hotărârea AGOA Nr. 2 / 28.04.2014

Articol unic

Cu unanimitate de voturi, din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați, s-a aprobat data 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.

Hotărârea AGOA Nr. 3 / 28.04.2014

Art.1. Cu unanimitate de voturi, din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați, s-a aprobat mandatarea dlui Ioan Deac - Președinte CA / Director General si a dlui Ioan Miclea – Director Economic, 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. Cu unanimitate de voturi, din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați, s-a aprobat 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

Președinte / Director General,
Ioan DEAC

Director Economic,
Ioan MICLEA