



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. 130 / 28.04.2014

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Extraordinară 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 și ale Actului Constitutiv.

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 materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea AGEA nr.1 / 28.04.2014

Art.1.

Cu unanimitate de voturi, din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați, s-a aprobat delegarea Consiliului de Administrație pentru a pentru a îndeplini toate formalitățile în vederea angajării de credite pentru investiții, linii de credit și leasing cu încadrarea într-un plafon total cumulativ de 30 mil.euro pe anul 2014, precum și de constituire a garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente.

Art.2.

Cu unanimitate de voturi, din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați, s-a aprobat mandatarea dlui Ioan Deac și a dlui Ioan Miclea să semneze în numele și pe seama societății contractele și orice alte documente întocmite în scopul executării hotărârii de la art. 1.

Hotărârea AGEA 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 ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Hotărârea AGEA 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 și a dlui Ioan Miclea – Director Economic, 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.



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

Art.2

Cu unanimitate de voturi, din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați, s-a aprobat înmormernicirea dnei Grobnicu Mihaela pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost înregistrate voturi "împotrivă", "anulate" sau "neexprimate".

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