



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.444 / 28.04.2014

## CĂTRE

**Bursa de Valori București**

**Autoritatea de Supraveghere Financiară**

**De la Societatea COMPA S.A. Sibiu**

**Referitor : Raport Curent privind Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMPA din data de 28.04.2014 (prima convocare)**

În conformitate cu prevederile legislației privind obligațiile de raportare a emitenților de valori mobiliare către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară, informăm acționarii și investitorii ca în data de 28.04.2014 au avut loc ședințele Adunării Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor, conform convocării.

Atașăm prezentului Raport curent hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

## 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**

---

Data raportului :	28.04.2014
Denumirea entității emitente:	<b>COMPA S.A.</b>
Sediul social :	Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, 550234
Numărul de telefon/fax :	0269 239 400; 0269 212 204
Cod unic de înregistrare:	RO 788767
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J 32/129/1991
Capital social subscris și vărsat :	21,882,103.8 lei
Piața de tranzacționare :	Bursa de Valori București, simbol CMP (categoria a II-a)

---

### e) **Alte evenimente:**

## **HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

---

Nr.inmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului: J 32/129/1991  
Cod de înregistrare fiscală: RO 788767  
Cod SICOMEX: 100555  
Cod SIRUES: 0778437

**Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu:**  
RO60INGB0015000041108911 / RON  
RO09INGB0015000041100711 / EUR

**Conturi bancare BRD suc. Sibiu:**  
RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON  
RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR  
RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD

COMPA 36-4-1009;A4; f;ed.I/2014



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 0105  
Valabil până la 13.06.2015

## 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, 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, în Monitorul Oficial partea IV a nr. 1955 din 28.03.2014 și pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro)

După dezbateră 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 61.79% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați.

**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 32,279 mii lei.

**Art.10.** Art.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 au fost votate cu 61.81% 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



**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

S-a aprobat, cu 61.81% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați, 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.** S-a aprobat cu 61.81% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați, mandatarea dlui Ioan Deac - Președinte CA / Director General și a dlui Ioan Miclea – Director Economic, cu posibilitatea de substituie, 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.** S-a aprobat cu 61.81% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați 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



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



## HOTĂRĂRILE 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](http://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.**

S-a aprobat cu 61.81% delegarea Consiliului de Administrație pentru a îndeplini toate formalitățile în vederea angajării de credite pentru investiții, linii de credit și leasing cu încadrarea într-un plafon total cumulată de 30 mil.euro pe anul 2014, precum și de constituire a garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente.

#### **Art.2.**

S-a aprobat cu 61.81% 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.**

S-a aprobat cu 61.81% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați, 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 AGEA nr.3/28.04.2014**

#### **Art.1**

S-a aprobat, cu 61.81% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați, 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



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



## Art.2

S-a aprobat, cu 61.81% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați, împuternicirea 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