



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.458 / 29.04.2014

CĂTRE

Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară

De la Societatea COMPA S.A. Sibiu

Referitor : **Raport Curent nr.444/28.04.2014** privind hotărârile Adunării Generale Ordinare și ale Adunării Generale Extraordinare ale acționarilor din data de 28.04.2014 (prima convocare) **revenim cu o corecție la Hotărârea AGOA Nr. 1 / 28.04.2014, la Art.6., și Art. 10, Hotărârea AGOA Nr. 2 / 28.04.2014, Nr. 3 / 28.04.2014 precum și la Hotărârea AGEA nr. 1 / 28.04.2014, Hotărârea AGEA nr.2 / 28.04.2014 și Hotărârea AGEA nr.3 / 28.04.2014**

Atașăm prezentului **Raport curent** forma finala a hotărârilor corectate.

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 :	29.04.2014
Denumirea entității emitente:	COMPA S.A.
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:**

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR



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

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 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

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 99.97% 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 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



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 și 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



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

După dezbaterea 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 cumulată 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 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

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 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.



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

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