



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. 158 / 29.04.2015

## 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 29.04.2014 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 68.46 % reprezentând 149,806,605 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. Convocatorul a fost publicat în ziarul Bursa din 27.03.2015 și în Monitorul Oficial partea IV a nr. 1583/25.03.2015 și completarea ordinii de zi a fost publicată în ziarul Bursa din 15.04.2015 și în Monitorul Oficial partea IV a nr. 1949/16.04.2015 precum și pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro)

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

### **Hotărârea AGEA nr.1 / 29.04.2014**

**Art.1.** Cu 67.49% 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 2015, precum și de constituire a garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente.

**Art.2.** Cu 67.49 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.2/29.04.2014**

**Art.1.** Cu 67.49% de voturi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați s-a aprobat delegarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea reprezentantului legal al societății COMPA S.A.Sibiu în relația cu Autoritatea de Management / Autoritățile finanțatoare (AMPOSDRU, AMPOSCEE, etc.) și pentru împuternicirea persoanei / persoanelor desemnate să semneze contractele de finanțare pentru proiectele care se vor derula începând din anul 2015.

**Art.2.** Cu 67.49% de voturi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați s-a aprobat mandatarea dlui Ioan Deac să semneze în numele și pe seama societății contractele și orice alte documente întocmite în scopul executării hotărârii de la art.1.cu posibilitatea de substituie prin procură notarială.

### **Hotărârea AGEA nr.3/29.04.2014**

**Articol unic.** Cu 61.59% de voturi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați (6.87% voturi neexprimate) s-a aprobat completarea obiectului de activitate cu codurile CAEN: 7021, 7022, 7112, 4110, 4120, 4299 și 4339 și actualizarea Cap.VI "Activități secundare conform CAEN" din Actul Constitutiv, cu subactivitățile:

7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;

7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;

Nr.înmatriculare 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



ISO 9001:2008  
ISO/TS 16949:2009  
ISO 14001:2004  
Valid until  
13.08.2015  
www.tuv.com  
RD 8105051939



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



- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară;
- 4120 Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4339 Alte lucrări de finisare.

#### Hotărârea AGEA nr.4/29.04.2014

**Art.1.** Cu 68.46% de voturi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați s-a aprobat data de 18.05.2015 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.

**Art.1.** Cu 68.46% de voturi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați s-a aprobat data de 15.05.2015 ca ex-data.

#### Hotărârea AGEA nr.5/29.04.2014

**Art.1.** Cu 68.46% 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 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.** Cu 68.46% de voturi, din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați s-a aprobat împuternicirea dnei Grobnicu Mihaela pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

**Art.3.** Nu au fost înregistrate voturi "anulate"

Date și informații suplimentare sunt disponibile la sediul societății, telefon 0269 / 239.400, fax 0269 / 212.204

Președinte / Director General,  
Ioan DEAC



Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini	2
Cuvinte	710
Caractere (fără spații)	4,279
Caractere (cu spații)	4,971
Paragrafe	30
Linii	65
<input type="checkbox"/> Include casete text, note de subsol și note de final	
<b>Inchidere</b>	