



Management
System
ISO/TS 16949:2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
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. 683 / 13.06.2016

CĂTRE

Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

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 :	13.06.2016
Denumirea entității emitente:	COMP A 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 Standard

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectiva societate și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare.

Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita la următoarele:

e) ALTE EVENIMENTE:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare din data de 13.06.2016

Președinte / Director General,
Ioan DEAC



Management
System
ISO/TS 16949:2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 13.06.2016 cu respectarea prevederilor legale. Lucrările s-au desfășurat la prima convocare, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum de 70,38 % reprezentând 154.000.541 acțiuni din totalul de 218.821.038 acțiuni.

Întrunindu-se cvorumul prevăzut la Cap.VIII, alin.(2) din Actul constitutiv al societății, și anume, “prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot”, adunarea este legal constituită, 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 din 06.05.2016 și în Monitorul Oficial partea IV a Nr. 1759 din 06.05.2016 și pe website-ul societății www.compa.ro

După dezbaterea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate următoarele **hotărâri**:

Art.1. Cu 140.871.441 voturi „pentru” reprezentând 64,38% și 13.129.100 voturi „abținere” reprezentând 6%, s-a aprobat contractarea de credite pentru investiții, linii de credit, leasing și scrisori de garanție bancară cu încadrarea într-un plafon total cumulat de 30 mil. EUR pe anul 2016 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

Art.2. Cu 140.871.441 voturi „pentru” reprezentand 64,38% și 13.129.100 voturi „abținere” reprezentand 6%, s-a aprobat delegarea Consiliului de Administrație în vederea angajării de credite pentru investiții, linii de credit și leasing cu încadrarea într-un plafon total cumulat de 30 mil.euro, pe anul 2016 precum și de constituire a garanțiilor mobiliare și imobiliare.

Art.3. Cu 140.871.441 voturi „pentru” reprezentând 64,38% și 13.129.100 voturi „abținere” reprezentând 6%, s-a aprobat mandatarea președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație să semneze în numele și pe seama societății contractele și orice alte documente întocmite în scopul executării hotărârii de la art. 1 și 2.

Art.4. Cu 137.517.505 voturi „pentru” reprezentând 62,84% și 16.483.035 voturi „împotriva” reprezentând 7,54% s-a aprobat transformarea în zonă rezidențială și servicii în scopul dezvoltării imobiliare conform Plan Urbanistic Zonal aprobat de Consiliul Local al Municipiului Sibiu prin HCL nr. 125/2013 (implicând vânzarea de loturi de teren pentru construire de case rezidențiale, construire hotel, construire blocuri de locuinte, amenajare construcție existentă, cedare către Municipiul Sibiu a șase parcele de teren care vor deveni drum public, înstrăinare cu titlu gratuit stație de transformare) a amplasamentului Arsenal – reprezentat de întregul imobil – teren având categoria de folosință – curți construcții în suprafață totală de 37.239 mp cu: clădire administrativă S+P+2E+M, în suprafață de 673 mp, suprafață desfașurată 2.365, clădire birouri P+3E, în suprafață de 673 mp, suprafață desfașurată 2.560 mp, stație transformare energie electrică (P), în suprafață de 57 mp, suprafață desfașurată 57 mp, imobil situat administrativ în municipiul Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, județul Sibiu, înscris în CF nr. 123211 Sibiu.

Art.5. Cu 140.871.441 voturi „pentru” reprezentând 64,38% și 13.129.100 voturi „împotriva” reprezentand 6%, s-a aprobat vânzarea celor 25 de parcele situate în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, Jud.Sibiu, enumerate la punctul 5 de pe ordinea de zi.

Art.6. Cu 137.517.505 voturi „pentru” reprezentând 62,84% și 16.483.035 voturi „împotriva” reprezentând 7,54% s-a aprobat cedarea gratuită în favoarea Municipiului Sibiu a dreptului de proprietate cu privire la cele 6(șase) parcele situate în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, Jud. Sibiu, care, conform art. 29 din Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 vor deveni drumuri publice necesare pentru accesul la parcelele enumerate la punctul 5 de pe ordinea de zi.

Art.7. Cu 140.871.441 voturi „pentru” reprezentând 64,38% și 13.129.100 voturi „împotriva” reprezentând 6%, s-a aprobat delegarea Consiliului de Administrație Acționarilor în vederea stabilirii strategiei de vânzare a imobilelor identificate la pct.5, și desemnarea persoanelor care să negocieze condițiile contractuale și prețul de vânzare – cumparare cu privire la aceste imobile, urmărindu-se obținerea unui preț care să reflecte valoarea de piață a terenurilor, precum și a tuturor lucrărilor de pregătire pentru vânzarea acestora (introducere utilități, construcție drumuri, cedare către Municipiul Sibiu a terenurilor aferente drumurilor, etc.)

Art.8. Cu 140.871.441 voturi „pentru” reprezentând 64,38% și 13.129.100 voturi „împotriva” reprezentând 6%, s-a aprobat împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație, să reprezinte societatea cu ocazia semnării contractelor de vânzare - cumpărare, a anexelor sale și a oricăror alte documente necesare în vederea încheierii tranzacțiilor cu privire la imobilele identificate la punctul 5 de pe ordinea de zi.



Management
System
ISO/TS 16949:2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
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.9. Cu 137.517.505 voturi „pentru” reprezentând 62,84% și 16.483.035 voturi „împotriva” reprezentând 7,54% s-a aprobat împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație, să reprezinte societatea cu ocazia semnării tuturor actelor și documentelor necesare în vederea cedării în favoarea Municipiului Sibiu a dreptului de proprietate cu privire la imobilele identificate la pct. 6 de pe ordinea de zi.

Art.10. Cu 137.517.505 voturi „pentru” reprezentând 62,84% și 16.483.035 voturi „împotriva” reprezentând 7,54% s-a aprobat transferul prin donație către Societatea F.D.E.E. Electrica Distribuție Transilvania SUD S.A – S.D.E.E. Sibiu a dreptului de proprietate asupra construcției C15 înscrisă în CF Sibiu 123798 cadastral 123798 – C15 – stație transformare energie electrică (P), în suprafață de 57 mp, suprafață desfasurată 57 mp și s-a aprobat constituirea în favoarea dobânditorului a dreptului de suprafață asupra terenului aferent clădirii, a dreptului de acces, precum și a servituțiilor de trecere de suprafață și aeriană la clădire, teren înscris în CF Sibiu 123798 sub A1 cadastral 123798 în suprafață de 985 mp.

Art.11. Cu 137.517.505 voturi „pentru” reprezentând 62,84% și 16.483.035 voturi „împotriva” reprezentând 7,54% s-a aprobat împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație, să reprezinte societatea cu ocazia semnării tuturor actelor necesare în vederea transferului prin donație către Societatea F.D.E.E. Electrica Distribuție Transilvania SUD S.A. – S.D.E.E. Sibiu a dreptului de proprietate a construcției stație de transformare energie electrică și în vederea constituirii în favoarea dobânditorului a dreptului de suprafață asupra terenului aferent clădirii, a dreptului de acces, precum și a servituțiilor de trecere de suprafață și aeriană la clădire.

Art.12. Cu 140.871.441 voturi „pentru” reprezentând 64,38% și 13.129.100 voturi „împotriva” reprezentând 6%, s-a aprobat mandatarea persoanelor împuternicite să semneze în numele și pe seama societății documentele întocmite în scopul executării hotărârilor luate la punctele de pe ordinea de zi.

Art.13. Cu 154.000.541 voturi „pentru”, reprezentând 70,38% s-a aprobat data de 30.06.2016 ca data 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.14. Cu 154.000.541 voturi „pentru”, reprezentând 70,38% s-a aprobat data de 29.06.2016 ca ex-date, conform conform art.129² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.

Art.15. Cu 154.000.541 voturi „pentru”, reprezentând 70,38% s-a aprobat mandatarea dlui Deac Ioan, în calitate de Director general / reprezentant legal, 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 și împuternicirea dnei Grobnicu Mihaela pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Date și informații suplimentare sunt disponibile la sediul societății, telefon +40 269 / 237878, fax +40 269 / 212204

Președintele Consiliului de Administrație,

Ioan DEAC