

## PROIECT

### 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 26[27].04.2018 cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfășurat la (prima / a doua convocare), la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum de ..... % reprezentând ..... 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, dezbateră și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a ședinței, așa cum au fost anunțate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 20.03.2018 și în Monitorul Oficial partea IV a nr. 1159/ 21.03.2018 și pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro)

După dezbateră tuturor punctelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri:

#### **Hotărârea AGOA nr.1 / 26[27].04.2018**

**Art.1.** Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”; ... voturi „anulate”] s-a aprobat **situațiile financiare individuale**, pentru exercițiul financiar 2017, întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pe baza Raportului anual 2017, prezentat de Consiliul de Administrație și al Raportului firmei de audit SIB EXPERT S.R.L. în calitate de auditor financiar.

Situația financiară la 31.12.2017 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale ..... mii lei,
- cheltuieli totale ..... mii lei,
- cifra de afaceri ..... mii lei.

**Art.2.** Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”; ... voturi „anulate”] s-a aprobat **situațiile financiare consolidate** pentru exercițiul financiar 2017, întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pe baza Raportului consolidate 2017 prezentat de Consiliul de Administrație și al Raportului firmei de audit SIB EXPERT S.R.L. în calitate de auditor financiar.

Situația financiară consolidată la 31.12.2017 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale ..... mii lei,
- cheltuieli totale ..... mii lei,
- cifra de afaceri ..... mii lei.

**Art.3.** Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”; ... voturi „anulate”] s-a aprobat repartizarea profitului net în valoare de ... mii lei, la surse proprii de dezvoltare.

**Art.4.** Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.

**Art.5.** Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, care prevede:

- venituri totale ..... mii lei,
- cheltuieli totale ..... mii lei,
- cifră de afaceri ..... mii lei,
- profit net ..... mii lei.

**Art.6.** Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat programul de investiții pe anul 2018, valoarea investițiilor fiind de ... mil.lei .

#### **Hotărârea AGOA nr.2 / 26[27].04.2018**

**Art.unic** Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat remunerația administratorilor pentru exercițiul în curs.

#### **Hotărârea AGOA nr.3 / 26[27].04.2018**

**Art.unic** Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat ca firma SIB EXPERT S.R.L. să efectueze auditul financiar pentru anul 2017 și au fost împuterniciți să semneze contractul cu firma de audit dl.Ioan DEAC - Președinte CA / Director General și dl.Ioan MICLEA – Director Economic.

#### **Hotărârea AGOA nr.4 / 26[27].04.2018**

**Art.1.** Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat data de 21.05.2018 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.2.** Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat data de 18.05.2018 ca ex-date, conform conform art.129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.

#### **Hotărârea AGOA nr.5 / 26[27].04.2018**

**Art.1.** Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat mandatarea d-lui Ioan DEAC Presedinte CA & 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.

**Art.2.** Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat împuternicirea dnei Mihaela GROBNICU pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Procentele exprima ponderea optiunii de vot in numarul total de drepturi de vot.

Nu/ au fost inregistrate voturi “anulate”.

Date și informații suplimentare sunt disponibile la sediul societății, telefon +40 269237878, fax +40 269 237770

**Președintele Consiliului de Administrație,**

Ioan DEAC

**Director Economic,**

Ioan MICLEA