

Nr. 541/ 25.04.2019

**Către**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ** - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare  
**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI** - Piața Reglementată

## **RAPORT CURENT**

**conform Regulamentului nr.5/2018 al ASF privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare**

---

Data raportului :	25.04.2019
Denumirea entității emitente:	<b>COMP A S.A.</b>
Sediul social :	Sibiu, str. Henri Coandă nr.8, 550234
Numărul de telefon/fax :	0269 237878; 0269 212204
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
Codul LEI	315700EXV87GJDVUUA14

---

### **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 Ordinare** din data de 24.04.2019

**Hotărârile Adunării Generale Extraordinare** din data de 24.04.2019

## 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 24.04.2019 cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfășurat la prima convocare, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum de 61,40 % reprezentând 134.358.547 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 21.03.2019 și în Monitorul Oficial partea IV a nr. 1281/21.03.2019 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:

## HOTĂRĂRI

### Hotărârea AGOA nr.1 / 24.04.2019

**Art.1.** Cu 50.333.388 voturi „pentru”, reprezentând 100% din voturile exprimate, fără voturi împotriva și fără abțineri, Adunarea Generală Ordinară, prin vot deschis, a aprobat **situațiile financiare individuale**, pentru exercițiul financiar 2018, întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pe baza Raportului anual 2018, prezentat de Consiliul de Administrație și al Raportului firmei de audit SIB EXPERT S.R.L. în calitate de auditor financiar.

Situația financiară individuală la 31.12.2018 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale 768.880 mii lei,
- cheltuieli totale 733.451 mii lei,
- cifra de afaceri 752.507 mii lei,
- profit net 35.429 mii lei.

**Art.2.** Cu 50.333.388 voturi „pentru”, reprezentând 100% din voturile exprimate, fără voturi împotriva și fără abțineri, adunarea generală ordinară, prin vot deschis, a aprobat **situațiile financiare consolidate** pentru exercițiul financiar 2018, întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pe baza Raportului consolidate 2018 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 31.12.2018 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale 772.989 mii lei,
- cheltuieli totale 737.073 mii lei,
- cifra de afaceri 756.506 mii lei,
- profit net 35.916 mii lei.

În temeiul art.126 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată, administratorii - acționari Deac Ioan , Miclea Ioan și Maxim Mircea Florin nu au votat hotărârea nr.1 (nici personal, nici prin mandatar), nefiind luați în considerare în calculul majorității exprimate.

#### **Hotărârea AGOA nr.2/ 24.04.2019**

**Art.1.** Cu 109.716.481 voturi „pentru” reprezentând 81,66% din voturile exprimate, 24.642.066 voturi „împotrivă” reprezentând 18,43% din voturile exprimate, adunarea generală ordinară, prin vot deschis, a aprobat ca suma **16.318 mii lei** sa fie repartizată la surse proprii de dezvoltare, iar suma de **1.114 mii lei** să fie repartizată pentru acoperirea pierderilor provenite din corectarea unor erori contabile aferente anilor precedenți. Suma de **17.996** mii lei a fost deja repartizata la surse proprii de dezvoltare, conform OUG 19/2014 privind scutirea impozitului pe profitul reinvestit.

#### **Hotărârea AGOA nr.3 / 24.04.2019**

**Art.1.** Cu 50.333.388 voturi „pentru”, reprezentând 100% din voturile exprimate, fără voturi împotrivă și fără abțineri, adunarea generală ordinară, prin vot deschis, a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.

În temeiul art.126 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată, administratorii - acționari Deac Ioan , Miclea Ioan și Maxim Mircea Florin nu au votat (nici personal, nici prin mandatar), nefiind luați în considerare în calculul majorității exprimate.

#### **Hotărârea AGOA nr.4 / 24.04.2019**

**Art.1.** Cu 134.358.547 voturi „pentru” reprezentând 100% din voturile exprimate, s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, care prevede:

- venituri totale	815.100 mii lei,
- cheltuieli totale	773.500 mii lei,
- cifra de afaceri	798.000 mii lei,
- profit net	37.300 mii lei.

**Art.2.** Cu 134.358.547 voturi „pentru” reprezentând 100% din voturile exprimate, s-a aprobat programul de investiții pe anul 2019, valoarea investițiilor fiind de 109.200 mil.lei .

#### **Hotărârea AGOA nr.5 / 24.04.2019**

**Art.1** Cu 25.691.322 voturi „pentru” reprezentând 20,24% din voturile exprimate, 17.236.705 voturi „împotrivă” reprezentând 13,58 % din voturile exprimate s-a aprobat remunerația administratorilor pentru exercițiul în curs.

În temeiul art.126 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată, administratorii - acționari Deac Ioan , Miclea Ioan și Maxim Mircea Florin nu au votat (nici personal, nici prin mandatar), nefiind luați în considerare în calculul majorității exprimate.

#### **Hotărârea AGOA nr.6/ 24.04.2019**

**Art.1** Cu 117.121.842 voturi „pentru” reprezentând 87,17% din voturile exprimate,17.236.705 voturi „împotrivă”, reprezentând 12,83% din voturile exprimate, s-a aprobat încheierea contractului cu auditorul financiar extern S.C. AUDITCONT S.R.L. Sibiu pentru efectuarea Auditului Statutar, pentru anul 2019.

**Art.2** 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.7 / 24.04.2019**

**Art.1.** Cu 134.358.547 de voturi „pentru” reprezentând 100% din voturile exprimate, s-a aprobat data de 21.05.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.86(1) din Legea nr.24/2017 privind piața de capital și data de 20.05.2019 ca ex-date, conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

### **Hotărârea AGOA nr.8 / 24.04.2019**

**Art.1.** Cu 134.358.547 de voturi „pentru” reprezentând 100% din voturile exprimate, 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 134.358.547 de voturi „pentru” reprezentând 100% din voturile exprimate s-a aprobat împuternicirea dnei Mihaela GROBNICU pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost înregistrate voturi “anulate”.

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

**Președintele Consiliului de Administrație,**

Ioan DEAC

r. 537/ 24.04.2019

**HOTĂRĂRILE**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII COMPA S.A. SIBIU**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 24.04.2019 cu respectarea prevederilor legale și ale celor din Actul Constitutiv.

Lucrările s-au desfășurat la prima convocare, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum de 61,40% reprezentând 134.358.547 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 21.03.2019 și în Monitorul Oficial partea IV a nr. 1281/21.03.2019 și pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro)

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

**HOTĂRĂRI**

**Hotărârea AGEA nr.1 / 24.04.2019**

**Art.1.** Cu 134.358.547 voturi „pentru”, reprezentând 100% din voturile exprimate, s-a aprobat contractarea de credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanție bancară sau alte produse financiar bancare cu încadrarea într-un plafon total cumulată de 40 mil. EUR pe anul 2019 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

**Art.2.** Cu 134.358.547 voturi „pentru”, reprezentând 100% din voturile exprimate, s-a aprobat delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru angajarea de credite pentru investiții, linii de credit, leasing scrisori de garanție bancară sau alte produse financiar bancare, cu încadrarea într-un plafon total cumulată de 40 mil. EUR pe anul 2019 și în continuare până la următoarea Adunare Generală Extraordinară din anul 2020, precum și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

**Art.3.** Cu 134.358.547 voturi „pentru”, reprezentând 100% din voturile exprimate, s-a aprobat împuternicirea reprezentanților legali, să reprezinte societatea cu ocazia negocierii și semnării contractelor de credit, de garantare și a oricăror alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii de la punctul 1 și 2.

**Hotărârea AGEA nr.2 / 24.04.2019**

**Art.1.** Cu 134.358.547 voturi „pentru”, reprezentând 100% din voturile exprimate, s-a aprobat Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru desemnarea reprezentantului societății COMPA S.A.Sibiu în relația cu Autoritatea de Management/ Autoritățile finanțatoare și pentru împuternicirea persoanei / persoanelor desemnate să semneze contractele de finanțare pentru proiectele care se vor derula începând din anul 2019 și în continuare.

**Art.2.** Cu 134.358.547 voturi „pentru”, reprezentând 100% din voturile exprimate, s-a aprobat mandatarea dlui Ioan DEAC - reprezentant legal să semneze în numele și pe seama societății contractele și orice alte

documente întocmite în scopul executării hotărârii nr.2, art.1.cu posibilitatea de substituie prin procură notarială.

### **Hotărârea AGEA nr.3 / 24.04.2019**

**Art.1.** Cu 134.358.547 voturi „pentru”, reprezentând 100% din voturile exprimate, s-a aprobat data de 21.05.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.86(1) din Legea nr.24/2017 privind piața de capital și data de 21.05.2019 ca ex-date, conform dispozițiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

### **Hotărârea AGEA nr.4 / 24.04.2019**

**Art.1.** Cu 134.358.547 voturi „pentru”, reprezentând 100% din voturile exprimate, s-a aprobat mandatarea d-lui Ioan DEAC Președinte CA/ Director general - reprezentant legal, 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 134.358.547 voturi „pentru”, reprezentând 100% din voturile exprimate, s-a aprobat împuternicirea dnei Mihaela GROBNICU pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost înregistrate voturi “anulate”.

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

**Președintele CA/ Director General,**

Ioan DEAC