

## CĂTRE

### COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE BUCUREȘTI

### BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

**Referitor: CONVOCATOR A.G.A.**

În conformitate cu prevederile Legii 297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările ulterioare, vă transmitem **Raportul curent** la data de 16.03.2012, cu privire la convocarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26/27.04.2012.

Consiliul de Administrație, prin Președinte,  
Ioan DEAC



TÜVRheinland®  
**CERT**  
 ISO 9001  
 ISO 14001  
 ISO/TS 16949  
 OHSAS 18001

s.c. **compa** s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Str. H. Coandă 8  
 Tel.+40 269 239 400; Fax +40 269 237 770; http://www.compa.ro



## RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

<b>Data raportului</b>	16.03.2012
<b>Denumirea entităţii emitente</b>	S.C. COMPA S.A.
<b>Sediul social</b>	Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, CP 550234
<b>Numărul de telefon / fax</b>	0269 239 400; 0269 212 204
<b>Codul unic de înregistrare</b>	RO 788767
<b>Număr de ordine în Registrul Comerțului</b>	J 32 / 129 / 1991
<b>Capital social subscris și vărsat</b>	21.882.103,8 lei
<b>Piața de tranzacționare</b>	Bursa de Valori București, cat.II, simbol CMP

### EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

- e) *Alte evenimente*  
**CONVOCATOR A.G.A.**

## CONVOCAREA

### ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ACȚIONARILOR ȘI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ACȚIONARILOR

Consiliul de Administrație al S.C. COMPA S.A. cu sediul în Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, cod 550234, în baza Legii nr.31/1990R cu modificările ulterioare, a Regulamentului nr.6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale și a Legii nr. 297/2004, întrunit în data de 15.03.2012 la sediul societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în ziua de 26.04.2012, ora 15<sup>00</sup> respectiv 16<sup>00</sup> la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 11.04.2012, considerată dată de referință.

### Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2011, pe baza Raportului anual și al auditorului, pentru exercițiul financiar 2011.
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2011 la sursele proprii de dezvoltare.
3. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011;
4. Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2011.
5. Prelungirea mandatului auditorului financiar extern și durata minimă a contractului de audit, ca urmare a expirării contractului;

Înmatriculat la Oficiul Registrului Comerțului  
 sub nr. J 32/129/1991  
 Cod de înregistrare fiscală: RO 788767  
 Cod SICOMEX: 100555  
 Cod SIRUES: 0778437

Conturi bancare RBS BANK suc. Sibiu:  
 RO77 ABNA 3300 264 1000 94 060  
 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

6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012 și a programului de investiții pentru anul 2012;
7. Aprobarea datei de 16.05.2012 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.
8. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței AGAO , inclusiv semnarea acestora.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi:**

1. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru angajarea de credite pentru investiții, linii de credit și leasing cu încadrarea într-un plafon total cumulată pe anul 2012 de 32 mil.EURO.
2. Aprobarea datei de 16.05.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.
3. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței AGAE , inclusiv semnarea acestora.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de *Procură specială* .

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu *Procura specială* dată persoanei fizice care îi reprezintă .

*Procura specială* se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) și se obține fie de la sediul societății personal sau prin fax între orele 8<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>, persoana de contact Mihaela Grobnicu, tel.0269/237878 interior 128, e-mail: mihaela.grobnicu@compa.ro

Dupa semnare exemplarul pentru emitent se va depune: personal la sediul societății, prin fax la nr.0269/ 212204 sau se va transmite prin e-mail, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, până la data de 23.04.2012 ora 16<sup>00</sup>.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public, cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății, în original, la sediul acesteia până la data de 23.04.2012 ora 16<sup>00</sup>.

Unul sau mai multi acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală, care vor fi transmise la sediul societății în scris, până la data 04.04.2012 ora 16<sup>00</sup>.

De asemenea, au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății, până la data de 04.04.2012 ora 16<sup>00</sup>.

A acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de 19.04.2012 ora 16<sup>00</sup>.

Documentele și materialele informative supuse aprobării, proiectele de hotărâri, *Procura specială* precum și *Formularul de vot* prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 26.03.2012 atât la sediul societății cât și pe site: [www.compa.ro](http://www.compa.ro)

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară din data de 26.04.2012, nu se vor putea desfășura din lipsa de cvorum, termenul pentru a doua întrunire este data de 27.04.2012, ordinea de zi, ora și locul de desfășurare rămânând aceleași.

Convocatorul se va publica conform dispozițiilor Legii 31/1990, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Ioan DEAC