

Nr. 417 / 18.03.2011

CATRE

BURSA DE VALORI BUCURESTI

FAX 021 / 307.95.19

CATRE

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

FAX 021 / 326.68.48

Referitor: CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile ulterioare, va transmitem atasat **Raportul curent** la data de 18.03.2010, cu privire la convocarea adunarii generale ordinare si a celei extraordinare a actionarilor din data de 27.04.2011.

Consiliul de Administratie, prin Presedinte,
Ioan DEAC



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

Data raportului : 18.03.2011
Denumirea entității emitente: S.C. COMPA S.A.
Sediul social : Sibiu, str.H.Coanda nr.8, 550234
Numărul de telefon/fax : 0269 239 400; 0269 212 204
Codul 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 Bucuresti, cat.II, simbol CMP

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

e) *Alte evenimente.*

CONVOCATOR AGA

Consiliul de Administratie al S.C. COMPA S.A. cu sediul in Sibiu, str.Henri Coanda nr.8, cod 550234, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in ziua de 27.04.2011, ora 15⁰⁰ respectiv 15³⁰ la sediul societatii, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 11.04.2011, considerata data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi:

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare pe anul 2010, pe baza Raportului anual si al auditorului, pentru exercitiul financiar 2010.
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea integrala a profitului aferent anului 2010 la surse proprii de dezvoltare.
3. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie si aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2010;
4. Stabilirea auditorului financiar si durata minima a contractului de audit, ca urmare a expirarii contractului;
5. Stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2011;
6. Discutarea si aprobarea Regulamentului de Governanta Corporativa – COMPA.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi:

1. Delegarea Consiliului de Administratie, de catre AGA, cu privire la modificarea si aprobarea organigramei societatii si a organigramelor partiale.

Aprobarea datei de 16.05.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii ordinare si a celei extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

Actionarii înregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decât actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala .

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

Conturi bancare ABN AMRO 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

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta în cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu *Procura speciala* data persoanei fizice care îi reprezinta .

Procura speciala se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se obtine fie de la sediul societatii personal sau prin fax între orele 8⁰⁰ - 16⁰⁰, 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 societatii, 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 actionarului reprezentat, până la data de 22.04.2011 ora 12⁰⁰.

Actionarii înregistrați la data de referinta în registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de Adunările Generale a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al actionarului vor fi transmise societatii în original la sediul acesteia până la data de 22.04.2011 ora 12⁰⁰.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau împreuna, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotarâre propus spre aprobare de adunarea generala, care vor fi transmise la sediul societatii în scris, până la data 04.04.2011 ora 16⁰⁰,

Deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societatii, până la data de 04.04.2011 ora 16⁰⁰.

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 18.04.2011 ora 16⁰⁰.

Documentele si materialele informative supuse aprobarii, proiectele de hotarari, *Procura speciala* precum si *Formularul de vot prin corespondenta* vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 25.03.2011 atat la sediul societatii cat si pe site: www.compa.ro

In cazul in care Adunarea Generala Ordinara si cea Extraordinara din data de 27.04.2011, nu se vor putea desfasura din lipsa de cvorum, termenul pentru a doua intrunire este data de 28.04.2011, ordinea de zi, ora si locul de desfasurare ramanand aceleasi.

Convocatorul se va publica conform dispozitiilor Legii 31/1990, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Ioan DEAC