

Nr. 566 / 27.04.2011

CATRE

BURSA DE VALORI BUCURESTI

FAX 021 / 307.95.19

CATRE

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

FAX 021 / 326.68.48

De la: S.C. COMPA S.A.SIBIU

Nr. pag.: 4

Referitor la: Raport Curent Hotărâri AGA 27.04.2011

In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare a emitentilor de valori mobiliare catre Bursa de Valori si CNVM, informam actionarii si investitorii ca in data de 27.04.2011 au avut loc sedintele Adunarii generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, conform convocarii.

Atasam prezentului Raport curent Hotararea nr.1/27.04.2011 a Adunarii generale ordinare a actionarilor si Hotararea nr.2/27.04.2011 a Adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Presedintele Consiliul de Administratie,

Ioan DEAC

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului :	27.04.2011
Denumirea entității emitente:	S.C. COMPA S.A.
Sediul social :	Sibiu, str.H.Coanda nr.8, CP550234
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:* **HOTARARI A.G.A.**

HOTARAREA NR.1/27.04.2011

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata de Consiliul de Administratie al S.C. COMPA S.A. Sibiu, s-a intrunit in data de 27.04.2011 cu respectarea prevederilor legale si ale celor din Actul Constitutiv.

Lucrarile s-au desfasurat la prima convocare, la sediul societatii, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum de 61,93 % reprezentand 135.515.491 actiuni din totalul de 218.821.038 actiuni.

Intrunindu-se cvorumul, adunarea este legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, asa cum acestea au fost anuntate in convocatorul publicat in ziarul Bursa din 22.03.2010 si in Monitorul Oficial partea IV a nr. 960/22.03.2011 si pe website-ul societatii www.compa.ro

Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate urmatoarele **hotarari** ale adunarii generale ordinare a actionarilor:

Art.1. S-au aprobat situatiile financiare pentru anul 2010, pe baza Raportului prezentat de Consiliul de Administratie si al firmei de audit S.C.SIB EXPERT S.R.L. in calitate de auditor financiar

Art.2. S-a aprobat repartizarea Profitul net in valoare de 9,515.8 mii lei, astfel:

- fond de dezvoltare a societatii, ca sursa proprie de finantare : 8,826.1 mii lei
- rezerva legala : 689.7 mii lei

Art.3. Pentru anul 2010 s-a hotarat ca nu se vor distribui dividende actionarilor.

Art.4. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010

Art.5. S-a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierderi si repartizarea profitului pe anul 2010, precum si anexele la bilantul contabil incheiat la 31.12.2010.

Art.6. Situatiia financiara la 31.12.2010 este caracterizata de urmatoorii indicatori:

- venituri totale 431,831.9 mii lei,
- cheltuieli totale 417,529.3 mii lei,
- cifra de afaceri 413,637.8 mii lei.

Art.7. S-a aprobat cu unanimitate de voturi « pentru », exprimate prin vot secret, ca in anul 2011 auditul financiar sa fie efectuat tot de catre firma S.C. SIB EXPERT S.R.L. Sibiu, iar durata minima a contractului este de 1 an.

Art.8. S-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011, care prevede:

- venituri totale 490,000 mii lei,
- cheltuieli totale 473,200 mii lei,
- cifra de afaceri 475,000 mii lei,
- profit net 11,180 mii lei.

Art.9. A fost aprobat programul de investitii pe anul 2011, valoarea investitiilor fiind de 34,500 mii lei .

Art.10. S-a aprobat Regulamentul de Guvernanta Coroprativa al S.C.COMPA S.A.Sibiu.

Art.11. S-a aprobat data de 16.05.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

Hotararile sedintei au fost votate cu unanimitate de voturi « pentru ».

Date si informatii suplimentare sunt disponibile la sediul societatii, telefon 0269 / 239.400, fax 0269 / 212.204

Presedintele Consiliului de Administratie,

Ioan DEAC

HOTARAREA NR. 2/27.04.2011

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocata de Consiliul de Administratie al S.C. COMPA S.A. Sibiu, s-a intrunit in data de 27.4.2011 cu respectarea prevederilor legale si ale celor din Actul Constitutiv.

Lucrarile s-au desfasurat la prima convocare, la sediul societatii, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum de 61,93 % reprezentand 135.515.491 actiuni din totalul de 218.821.038 actiuni.

Intrunindu-se cvorumul, adunarea este legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, asa cum acestea au fost anuntate in convocatorul publicat in ziarul Bursa din 22.03.2011 si in Monitorul Oficial partea IV a nr. 960/22.03.2011 si pe website-ul societatii www.compa.ro

Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate urmatoarele hotarari ale adunarii generale extraordinare a actionarilor:

Art.1. Dupa dezbaterea punctului referitor la delegarea Consiliului de Administratie de catre AGEA cu privire la aprobarea organigramei societatii si a organigramelor partiale, s-a aprobat acest punct.

Art.2. S-a aprobat data de 16.05.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

Hotararile sedintei au fost votate cu unanimitate de voturi « pentru ».

Date si informatii suplimentare sunt disponibile la sediul societatii, telefon 0269 / 239.400, fax 0269 / 212.204

Presedintele Consiliului de Administratie,

Ioan DEAC