

CATRE:

BURSA DE VALORI BUCURESTI
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

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

**Referitor : Raport Curent privind Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala
Extraordinara a actionarilor din data de 27.04.2012 (a doua convocare)**

In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare a emitentilor de valori mobiliare catre Bursa de Valori Bucuresti si CNVM, informam actionarii si investitorii ca in data de 27.04.2012 au avut loc sedintele Adunarii generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, conform convocarii.

Atasam, prezentului Raport curent, hotararile Adunarii generale ordinare a actionarilor si ale Adunarii generale extraordinare a actionarilor.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului :	27.04.2012
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, simbol CMP, categoria a II-a

e) Alte evenimente:

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE SI ALE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

HOTARARILE

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 27.04.2012 cu respectarea prevederilor legale.

Lucrarile s-au desfasurat la a doua convocare, la sediul societatii, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum de 56.95 % reprezentand 124,614,805 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 nr.54 din 20.03.2012 si in Monitorul Oficial partea IV a nr.1093 din 21.03.2012 si pe website-ul societatii www.compa.ro

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

HOTARAREA NR.1 / 27.04.2012

Art.1. S-au aprobat situatiile financiare pentru anul 2011, pe baza Raportului anual, prezentat de Consiliul de Administratie si al firmei de audit S.C.SIB EXPERT S.R.L. in calitate de auditor financiar

Situatia financiara la 31.12.2011 este caracterizata de urmasorii indicatori:

- venituri totale 500083.7 mii lei,
- cheltuieli totale 476849.8 mii lei,
- cifra de afaceri 475420.3 mii lei.

Art.2. S-a aprobat repartizarea profitul net in valoare de 17369.8 mii lei, astfel:

- fond de dezvoltare a societatii, ca sursa proprie de finantare: 16492.7 mii lei
- rezerva legala: 877.1 mii lei

Art.3. S-a hotarat ca nu se vor distribui dividende actionarilor in anul 2011.

Art.4. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.

Art.5. S-a aprobat prelungirea contractului cu firma de audit S.C. SIB EXPERT S.R.L. Sibiu pe o perioada de un an, respectiv pentru anul 2012.

Art.6. S-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012, care prevede:

- venituri totale 530600 mii lei,
- cheltuieli totale 506200 mii lei,
- cifra de afaceri 520000 mii lei,
- profit net 18300 mii lei.

Art.7. A fost aprobat programul de investitii pe anul 2012, valoarea investitiilor fiind de 32100 mii lei.

HOTARAREA NR. 2 /27.04.2012

Articol unic

S-a aprobat data de 16.05.2012 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.

HOTARAREA NR. 3 / 27.04.2012

Art.1. S-a aprobat mandatarea dlui Ioan Deac, reprezentantul societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a incheia si/sau semna, in numele societatii si/sau actionarilor societatii hotararile prezentei sedinte si orice alte documente intocmite in scopul executarii hotararilor de mai sus, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica

Art.2 S-a aprobat mandatarea dnei Mihaela Grobnicu pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate si publicare a hotararilor adoptate.

Hotararile sedintei au fost votate cu majoritatea voturilor, din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cei reprezentati (0.42% s-a votat cu « abtinere » la hotararea nr.1 - art.4 si art.6, conform listei cu rezultatele votului).

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

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ioan DEAC

HOTARARILE

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 27.04.2012 cu respectarea prevederilor legale si ale Actului Constitutiv.

Lucrarile s-au desfasurat la a doua convocare, la sediul societatii, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum de 56.53 % reprezentand 123,698,305 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 nr.54 din 20.03.2012 si in Monitorul Oficial partea IV a nr. 1093 din 21.03.2012 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:

HOTARAREA NR.1 / 27.04.2012

Articol unic. S-a aprobat delegarea Consiliului de Administratie pentru a indeplini formalitatile in vederea angajarii de credite pentru investitii, linii de credit si leasing cu incadrarea intr-un plafon total cumulata de 32 mil.euro, pe anul 2012.

HOTARAREA NR. 2 / 27.04.2012

Articol unic. S-a aprobat data de 16.05.2012 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.

HOTARAREA NR. 3 / 27.04.2012

Art.1 S-a aprobat mandatarea dlui Ioan Deac, reprezentantul societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a incheia si/sau semna, in numele societatii si/sau actionarilor societatii hotararile prezentei sedinte si orice alte documente intocmite in scopul executarii hotararilor de mai sus, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica.

Art.2 S-a aprobat mandatarea dnei Mihaela Grobnicu pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate si publicare a hotararilor adoptate.

Hotararile sedintei au fost votate cu 56.53% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cei reprezentati.

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

Presedintele Consiliului de Administratie,

Ioan DEAC