



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>



- PROIECT -

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMPA S.A. SIBIU

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 29/30.04.2013 cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfășurat la [prima/a doua convocare], la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum de % reprezentând acțiuni din totalul de 218.821.038 acțiuni, așa cum rezultă Lista de prezență.

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 acestea au fost anunțate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 27.03.2013 și în Monitorul Oficial partea IV a nr. 1643 din 27.03.2013 și pe website-ul societății www.compa.ro

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

Hotărârea nr.1

Art.1. S-au aprobat situațiile financiare neconsolidate, pentru anul 2012, pe baza Raportului anual, prezentat de Consiliul de Administrație și al Raportului firmei de audit SIB EXPERT S.R.L., în calitate de auditor financiar.

Situația financiară la 31.12.2012 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale mii lei,
- cheltuieli totale mii lei,
- cifra de afaceri mii lei.

Art.2. S-a aprobat repartizarea profitului net în valoare de mii lei, astfel:

- fond de dezvoltare a societății, ca sursă proprie de finanțare : mii lei
- rezerva legală : mii lei

Art.3. S-a hotărât că nu se vor distribui dividende acționarilor pentru anul 2012

Art.4. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012

Art.5. S-a aprobat bilanțul contabil și contul de profit și pierderi și repartizarea profitului pe anul 2012, precum și anexele la bilanțul contabil încheiat la 31.12.2012.

Art.5. S-a aprobat, ca firma SIB EXPERT S.R.L. să efectueze auditul financiar pentru anul 2013 și au fost împuterniciți dnii Ioan DEAC și Ioan MICLEA să semneze contractul cu firma de audit.



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



Art.6. S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, care prevede:

- venituri totale mii lei,
- cheltuieli totale mii lei,
- cifră de afaceri mii lei,
- profit net mii lei.

Art.7. A fost aprobat programul de investiții pe anul 2013, valoarea investițiilor fiind de mii lei .

Art.8. Hotărârea nr.1, s-a votat cu % din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați.

Hotărârea nr.2

Articol unic

Cu [unanimitate de voturi / majoritatea voturilor exprimate] s-a aprobat data de 17.05.2013 ca data 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.

Hotărârea nr.3

Art.1. Cu [unanimitate de voturi / majoritatea voturilor exprimate], se aprobă mandatarea dlui/dnei....., cu posibilitatea de substituție, 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 [unanimitate de voturi / majoritatea voturilor exprimate], se aprobă împuternicirea dlui/dnei pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Date și informații suplimentare sunt disponibile la sediul societății, telefon +40 269 / 239.400, fax +40 269 / 212.204

Președintele Consiliului de Administrație,

Ioan DEAC