



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

---

Data raportului :	27/28.04.2011
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 Comertului	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

---

e) Alte evenimente: **HOTARARILE A.G.A.O. SI A.G.A.E.**

---

### - P R O I E C T E -

#### HOTARAREA NR. ....

#### A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

#### S.C.COMP A S.A. SIBIU

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata de Consiliul de Administratie al S.C. COMP A S.A. Sibiu, s-a intrunit in data de 27/28.04.2011 cu respectarea prevederilor legale si ale celor din Actul Constitutiv.

Lucrarile s-au desfasurat la [prima/a doua convocare], la sediul societatii, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum de ..... % reprezentand ..... actiuni din totalul de 218.821.038 actiuni, asa cum rezulta Lista de prezenta.

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 din 22.03.2011 si pe website-ul societatii [www.compa.ro](http://www.compa.ro)

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

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

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

---

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

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

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

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

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.

3.Situatia financiara la 31.12.2010 este caracterizata de urmatoorii indicatori:

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

S-a aprobat ca firma S.C. SIB EXPERT S.R.L. Sibiu sa efectueze auditul financiar pentru anul 2011.

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

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

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

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

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

S-a aprobat data de ..... 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.

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. ....**

**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
S.C.COMPA S.A. SIBIU**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocata de Consiliul de Administratie al S.C. COMPA S.A. Sibiu, s-a intrunit in data de 27/28.04.2011 cu respectarea prevederilor legale si ale celor din Actul Constitutiv.

Lucrarile s-au desfasurat la [prima/a doua convocare], la sediul societatii, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum de ..... % reprezentand ..... actiuni din totalul de 218.821.038 actiuni asa cum rezulta Lista de prezenta.

Intrunindu-se cvorumul, adunarea este legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterile 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 din 22.03.2011 si pe website-ul societatii [www.compa.ro](http://www.compa.ro)

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

1.Dupa dezbaterile 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.

2.S-a aprobat data de ..... 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 ..... % 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