



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



HOTARARILE

ADUNARII GENERALE ORDINARE

A ACTIONARILOR S.C.COMPA S.A. SIBIU

- PROIECT -

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata de Consiliul de Administratie al S.C. COMPA S.A. Sibiu, s-a intrunit in data de 26/27.04.2012 cu respectarea prevederilor legale.

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 prevazut la Cap.VIII, alin.(2) din Actul constitutiv al societatii, si anume, cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, 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..... din si pe website-ul societatii www.compa.ro

Dupa dezbaterea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate urmatoarele hotarari:

Hotararea nr.1

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

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

- fond de dezvoltare a societatii, ca sursa proprie de finantare : mii lei
- rezerva legala : 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 bilantul contabil si contul de profit si pierderi si repartizarea profitului pe anul 2011, precum si anexele la bilantul contabil incheiat la 31.12.2011.

Art.6. S-a aprobat, prin vot secret, ca firma sa efectueze auditul financiar pentru anul 2012.



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

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

Art.8. A fost aprobat programul de investitii pe anul 2012, valoarea investitiilor fiind de mii lei .

Art.9 Hotararile sedintei au fost votate cu % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cei reprezentati.

Hotararea nr.2

Articol unic

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.

Hotararea nr.3

Art.1. Cu [unanimitate de voturi / majoritatea voturilor exprimate], se aproba mandatarea dlui....., 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. Cu [unanimitate de voturi / majoritatea voturilor exprimate], se aproba mandatarea dlui/dnei pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate si publicare a hotararilor adoptate.

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

Presedintele Consiliului de Administratie,

Ioan DEAC