



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



Nr. / 12[13].08.2013

- PROIECT DE HOTĂRÂRI -

ADUNĂREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMPA S.A. SIBIU

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 12[13].08.2013 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.

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 în Monitorul Oficial partea a IV-a nr..... din 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 / 12[13].08.2013

Articol unic

Cu [unanimitate de voturi / majoritatea voturilor exprimate] s-a aprobat dizolvarea și lichidarea firmei S.C. ENERCOMPA S.R.L.Sibiu cu respectarea legislației în vigoare.

Hotărârea nr.2 / 12[13].08.2013

Articol unic

Cu [unanimitate de voturi / majoritatea voturilor exprimate] s-a aprobat reducerea capitalului social al firmei S.C.COMPA I.T. S.R.L. Sibiu cu suma de 2,800,000 lei, de la suma de 3,000,000 lei la suma de 200,000 lei.

Hotărârea nr.3 / 12[13].08.2013

Articol unic

Cu [unanimitate de voturi / majoritatea voturilor exprimate] s-a aprobat participarea S.C.COMPA S.A. la majorarea capitalului social al firmei S.C.TARTARUS S.R.L. Sibiu cu suma de 5,000 lei, reprezentând 50% din valoarea capitalului social al firmei.



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>



Hotărârea nr.4 / 12[13].08.2013

Articol unic

Cu [unanimitate de voturi / majoritatea voturilor exprimate] s-a aprobat data de 30.08.2013 ca dată 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.5 / 12[13].08.2013

Art 1.

Cu [unanimitate de voturi / majoritatea voturilor exprimate], se aprobă mandatarea dlui/dnei....., cu posibilitatea de substituie, 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