

## NOTA

### privind reducerea capitalului social al firmei S.C. COMPA I.T. S.R.L.Sibiu

Pe ordinea de zi AG(E)A, este menționat următorul punct:

*"2. Aprobarea reducerii capitalului social al firmei S.C.COMPA I.T. S.R.L.Sibiu cu 2,800,000 lei, de la valoarea actuală de 3,000,000 lei la valoarea de 200,000 lei."*

Firma S.C.COMPA I.T. S.R.L. a fost înființată în anul 2001, fiind înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J32/17/2001, CUI 13656016.

Scopul înființării a fost acela de proiectare și implementare a unui *Sistem informatic integrat* pentru firma – mamă, la standardele internaționale existente și care să asigure cerințele impuse de modul de organizare pe centre de profit ale firmei COMPA, împreună cu hardul necesar întregii societăți, precum și dezvoltarea firmei ca și producătoare de soft pe piața internă și internațională. În plus, în anul 2005 a fost preluată de la COMPA și activitatea de producere de SDV-uri și echipamente, pentru o mai bună eficiență a firmei.

Obiectul de activitate, conform cod CAEN este 6201 "Activități de realizare a softului la comandă". Capitalul social al firmei la 31.12.2012 a fost de 3,000,000 RON, deținut în proporție de 100% de către S.C.COMPA S.A.Sibiu.

Motivația reducerii capitalului social este:

Având în vedere oportunitățile foarte mari pe care le avea firma COMPA în domeniul fabricației de SDV-uri și echipamente și datorită faptului că firma COMPA IT nu avea forța să facă față acestei situații, în aprilie 2010, această activitate a fost readusă la COMPA astfel încât la COMPA IT mai rămas doar activitatea de realizare a softului, care cuprinde actualmente doar 11 persoane.

S.C. COMPA S.A. consideră că pentru desfășurarea activității actuale a firmei COMPA IT nu este necesară o imobilizare semnificativă de resurse financiare din partea COMPA, motiv pentru care se solicită diminuarea capitalului social.

La data de 30.06.2013 S.C. COMPA S.A. datorează suma de 3,250,540.79 RON reprezentând contravaloarea serviciilor IT prestate de către S.C. COMPA IT S.R.L.

Având în vedere restrângerea semnificativă a activității firmei S.C. COMPA IT S.R.L., conducerea COMPA consideră că diminuarea capitalului social și anularea datoriei S.C. COMPA S.A. către S.C. COMPA IT S.R.L reprezintă operațiuni care deblochează importante resurse financiare necesare desfășurării activității din cadrul S.C. COMPA S.A.

În acest sens, Consiliul de Administrație al S.C.COMPA S.A.Sibiu solicită spre aprobare adunării generale extraordinare a acționarilor, reducerea capitalului social al firmei S.C. COMPA I.T. S.R.L.Sibiu cu suma de 2,800,000 lei, de la valoarea actuală de 3,000,000 lei, la valoarea de 200,000 lei.

Președintele Consiliului de Administrație,

Ioan DEAC

---