



ISO 9001:2008
ISO TS 16949:2009
ISO 14001:2004
Valid until:
13.06.2015
www.tuv.com
ID 9105051939



compa s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Henri Coandă, 8
Tel. +40 269 239400 / 230888; Fax +40 269 212204 / 237770; www.compa.ro



- PROIECT -

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 28/29.04.2014 cu respectarea prevederilor legale și ale celor din Actul Constitutiv.

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, adunarea este legal constituită și s-a trecut la prezentarea, dezbaterea și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a ședinței, așa cum au fost anunțate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 25.03.2014 și în Monitorul Oficial partea IV a Nr. ... din03.2014 și pe website-ul societății www.compa.ro

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

Hotărârea AGEA nr.1 / 28(29).04.2014

Art.1

S-a aprobat delegarea Consiliului de Administrație pentru a îndeplini formalitățile în vederea angajării de credite pentru investiții, linii de credit și leasing cu încadrarea într-un plafon total cumulată de 30 mil.euro, pe anul 2014 precum și de constituire a garanțiilor mobiliare și imobiliare.

Art.2. S-a aprobat mandatarea dlui Ioan Deac și a dlui Ioan Miclea să semneze în numele și pe seama societății contractele și orice alte documente întocmite în scopul executării hotărârii de la art.1.

Hotărârea AGEA nr.2 / 28(29).04.2014

Articol unic

S-a aprobat data de 16.05.2014, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Hotărârea AGEA nr.3 / 28(29).04.2014

Art.1

S-a aprobat mandatarea dlui....., 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

S-a aprobat împuternicirea dlui /dnei pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Hotărârile au fost votate cu% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- ... voturi „pentru”, ... voturi „împotrivă”, ... voturi „abținere”, ... voturi „neexprimate”.

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