



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



SR OHSAS 18001:2008
Sistem de Management Certificat
Nr. cert: TRR 126 0105
Valabil până la 13.06.2015



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

REZULTATELE VOTULUI

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ȘEDINȚA DIN 28.04.2014

DATA DE REFERINȚĂ: 14.04.2014

DATA DE ÎNREGISTRARE : 16.05.2014

Total drepturi de vot: 218,821,038

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	VOTURI (*)					
	Pentru		Impotrivă		Abținere	
	Nr. acțiuni	%	Nr. acțiuni	%	Nr. acțiuni	%
1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale întocmite pentru exercițiul financiar 2013, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.	135,244,541	61.81	.	-	.	-
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2013 la surse proprii de dezvoltare.	135,244,541	61.81	.	-	.	-
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar	135,244,541	61.81	.	-	.	-
4. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013	135,205,541	61.79	.	-	39,000	0.02
5. Fixarea remunerației convenită membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul în curs.	135,244,541	61.81	.	-	.	-
6. Prezentarea rapoartelor auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare individuale și consolidate încheiate la 31.12.2013	135,244,541	61.81	.	-	.	-



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



SR OHSAS 18001:2008
Sistem de Management Certificat
Nr. cert: TRR 126 0105
Valabil până la 13.06.2015



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

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	VOTURI (*)					
	Pentru		Impotrivă		Abținere	
	Nr. acțiuni	%	Nr. acțiuni	%	Nr. acțiuni	%
7. Stabilirea auditorului financiar extern, fixarea duratei minime a contractului de audit și mandatarea persoanelor împuternicite din partea societății să semneze contractul de audit.	135,244,541	61.81	.	-	.	-
8. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014 și a programului de investiții pentru anul 2014;	135,244,541	61.81	.	-	.	-
9. Aprobarea datei de 16.05.2014 ca dată 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.	135,244,541	61.81	.	-	.	-
10. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.	135,244,541	61.81	.	-	.	-

(*) Procentele exprimă ponderea opțiunii de vot în numărul total de drepturi de vot.

Voturi anulate:0;

Voturi neexprimate: 0.