



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: 1769/126/0105
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

Nr. 362 / 20.03.2015

CĂTRE

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREȘTI
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

Referitor: CONVOCATOR A.G.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.1/2006 al CNVM privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
și a Legii 297/2004 privind piața de capital

Data raportului	20.03.2015
Denumirea entității emitente	COMPA S.A.
Sediul social	Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, CP 550234
Numărul de telefon / fax	0269 239 400; 0269 212 204
Codul unic de înregistrare	RO 788767
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J 32 / 129 / 1991
Capital social subscris și vărsat	21.882.103,8 lei
Piața de tranzacționare	Bursa de Valori București, Categoria Standard, symbol CMP

EVENTIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

...

e) *Alte evenimente*

În conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și cu Legea 297/2004 privind piața de capital, vă instiintăm că în data de 20.03.2015 Consiliul de Administrație al societății COMPA S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 29.04.2015.

Anexăm, Decizia Consiliului de Administrație și Convocatorul.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ioan DEAC

Intocmit,
Mihaela GROBNICU



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

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII COMPA S.A.SIBIU

Membrii consiliului de administrație al societății COMPA S.A., cu sediul social în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/129/1991, având codul unic de înregistrare RO788767, întruniți în data de 20.03.2015, la convocarea președintelui Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și a Legii 297/2004 privind piața de capital, precum și potrivit dispozițiilor actului constitutiv, în prezența tuturor membrilor Consiliului de Administrație, hotărâsc în unanimitate:

1. Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor pentru data de 29.04.2015 și a celei de a doua convocări a Adunării Generale Acționarilor pentru data de 30.04.2015, în cazul în care nu este îndeplinit cvorumul pentru prima convocare, având ordinea de zi inclusă în **convocatorul** anexat prezentei Decizii.
2. Aprobarea datei de referință pentru Adunarea Generală Ordinară și pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor menționate mai sus, ca fiind 14.04.2015.

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub.nr.J32/129/1991, cod unic de înregistrare RO788767, cu sediul în Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, cod 550234, (denumită în continuare "Societatea" sau COMPA), în temeiul Legii nr.31/1990 actualizată cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, a Regulamentului nr.6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al Societății, întrunit în data de 20.03.2015 la sediul Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în ziua de **29.04.2015**, ora 15⁰⁰ respectiv 16⁰⁰ la sediul Societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, gestionat de *Depozitarul Central S.A.București*, la sfârșitul zilei de **14.04.2015**, considerată dată de referință, pentru aceste adunări. În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua întrunire este pentru data de **30.04.2015**, în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale întocmite pentru exercițiul financiar 2014, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2014 la surse proprii de dezvoltare.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.
4. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014.
5. Fixarea remunerației convenită membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul în curs.
6. Prezentarea rapoartelor auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare individuale și consolidate încheiate la 31.12.2014.



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: 769/126.0105
Valabil până la 13.06.2015

7. Prolungirea contractului auditorului financiar extern, fixarea duratei minime a contractului și mandatarea persoanelor împuternicite din partea Societății să semneze contractul de audit.
8. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 și a programului de investiții pentru anul 2015.
9. Aprobarea datei de 18.05.2015 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.
10. Aprobarea datei de 15.05.2015 ca *ex date* conform art.129² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.
11. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru angajarea de credite pentru investiții, linii de credit și leasing cu încadrarea într-un plafon total cumulată de 30 mil.EUR pe anul 2015 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare.
2. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru desemnarea reprezentantului legal al societății COMPA S.A.Sibiu în relația cu Autoritatea de Management și pentru împuternicirea persoanei / persoanelor desemnate să semneze contractele de finanțare pentru proiectele care se vor derula începând din anul 2015.
3. Completarea obiectului de activitate cu următoarele coduri CAEN: 7021, 7022 și 7112 și actualizarea Cap.VI "Activități secundare conform CAEN" din Actul Constitutiv, cu subactivitățile:
7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.
4. Aprobarea datei de 18.05.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.
5. Aprobarea datei de 15.05.2015 ca *ex-date* conform art.129² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.
6. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.

Unul sau mai mulți acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social al societății au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare în adunarea generală și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 10.04.2015 ora 16⁰⁰. Acestea vor fi transmise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa mihaela.grobnicu@compa.ro menționând la subiect "PENTRU AGA DIN DATA DE 29/30.04.2015"



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: 769/126.0105
Validabil 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



Orice acționar al societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la societate până în data de 10.04.2015 ora 16⁰⁰. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, care va fi disponibil pe pagina de internet începând cu 29.04.2015, în format "Întrebare / Răspuns" și în cadrul ședinței.

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele / întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, BI/CI/pașaport/legitimatie de ședere, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare, în cazul persoanelor juridice, sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, la sediul societății cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule " **PENTRU AGA DIN DATA DE 29/30.04.2015**", sau pe e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail:

mihaela.grobnicu@compa.ro menționând la subiect " **PENTRU AGA DIN DATA DE 29/30.04.2015**".

Acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de referință, pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGA de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat mandatul de reprezentare, pe baza unei împuterniciri speciale (procuri speciale) sau generale sau pot vota înainte de ședință, pe baza formularului de vot prin corespondență.

Împuternicirea generală se poate acorda de către acționarul emitent, în condițiile Legii 297/2004, art.243 alin.6² – 6⁵, unui intermediar, conform Art.2 alin.(1) punctul 14 din aceeași lege sau unui avocat. Aceasta va fi depusă la sediul COMPA până la data de 27.04.2015. Împuternicitul intermediar sau avocat, va face dovada îndeplinirii condiției de client al acționarului care l-a împuternicit (prin împuternicire generală) care va cuprinde cel puțin perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.

Formularul procurii speciale în limba română sau engleză se poate obține de la sediul societății sau se poate descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 27.03.2015. Un exemplar, în original, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (BI / CI / pașaport / legitimatie de ședere, în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societății până la data de 27.04.2015, ora 16⁰⁰, un alt exemplar urmând să fie pus la dispoziția societății înainte de ședință, pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare.

Împuternicirea / procura specială sau generală va fi însoțită de actele de identificare ale acționarilor și poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 27.04.2015 ora 16⁰⁰ la adresa de e-mail mihaela.grobnicu@compa.ro.

Acționarii societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de ședință, utilizând formularul **Buletin de vot prin corespondență** în limba română sau engleză. Formularele pot fi obținute de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 27.03.2015.

Dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi, formularele vor fi actualizate și puse la dispoziție, începând cu data de 09.04.2015, atât la sediul societății cât și pe website-ul societății www.compa.ro.

Buletinele de vot prin corespondență completate și semnate însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (BI / CI / pașaport / legitimatie de ședere, în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv, certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu în data de 27.04.2015, ora 16⁰⁰.

Formularele primite ulterior datei și orei anunțate, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului.

Opțiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa mihaela.grobnicu@compa.ro cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 27.04.2015 ora 16⁰⁰ menționând la subiect " **PENTRU AGA DIN DATA DE 29/30.04.2015**"



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: TR05 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

Proiectele de hotărâri și materialele supuse dezbaterii AGA pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății www.compa.ro la secțiunea **Relatii pentru investitori - Adunarea generală a Actionarilor**, începând cu data de 27.03.2015.

Informații suplimentare pot fi obținute, în zilele lucrătoare, între orele 8⁰⁰ – 16⁰⁰, la sediul societății, telefon 0269/237878 int.128 – persoana de contact Mihaela Grobnicu.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ioan DEAC