



ISO 9001:2008  
ISO/TS 16949:2009  
ISO 14001:2004  
Valid until:  
13.06.2015  
www.tuv.com  
ID: 9105091939



**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 29/30.04.2015 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, dezbateră și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a ședinței, așa cum au fost anunțate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 27.03.2015 și în Monitorul Oficial partea IV a Nr. ...din ...03.2015 și pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro)

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

#### **Hotărârea AGEA nr.1 / 29(30).04.2015**

##### **Art.1**

Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] 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 2015 precum și de constituire a garanțiilor mobiliare și imobiliare.

**Art.2.** Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] 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 / 29(30).04.2015**

##### **Art.1**

Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] s-a aprobat delegarea Consiliului de Administrație 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.

**Art.2.** Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] s-a aprobat mandatarea dlui Ioan Deac să semneze în numele și pe seama societății contractele și orice alte documente întocmite în scopul executării hotărârii de la art.1.cu posibilitatea de substituție prin procura notarială.

#### **Hotărârea AGEA nr.3 / 29(30).04.2015**

**Art.1.**Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] s-a aprobat data de 18.05.2015 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 și a datei de 15.05.2015 ca ex-date.

**Art.2.** .Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] s-a aprobat data de 15.05.2015 ca ex-date, conform conform art.129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.



ISO 9001:2008  
ISO/TS 16949:2009  
ISO 14001:2004  
Valid until:  
13.06.2015  
www.tuv.com  
ID: 9105091938



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



### **Hotărârea AGEA nr.4 / 29(30).04.2015**

**Art.1.** Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] s-a aprobat mandatarea dlui....., 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 /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] 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