



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



Nr. 450 / 09.04.2015

## CĂTRE

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

**Referitor: RAPORT CURENT privind Completarea punctului 3 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data 29.04.2015**

## 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	09.04.2015
Denumirea entității emitente	COMP A S.A.
Sediul social	Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, CP 550234
Numărul de telefon / fax	+40269 239 400; +40269 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, simbol CMP

### **EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:**

e) **Alte evenimente: Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.04.2015**

#### **Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.04.2015**

Consiliul de Administrație al Societății COMP A S.A., întrunit în ședința din data de 09.04.2015, informează acționarii, investitorii și potențialii investitori asupra faptului că Raportul curent nr.362/20.03.2015, care are ca subiect convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 29.04.2015, conform art.117<sup>1</sup> din Legea 31/1990 se completează cu subactivitățile (4110, 4120, 4299, 4339).

Ordine de zi este:

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 COMP A 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, 7112, 4110, 4120, 4299 și 4339 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;

Nr.înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului: J 32/129/1991  
Cod de înregistrare fiscală: RO 788767  
Cod SICOMEX: 100555  
Cod SIRUES: 0778437

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu:  
RO60INGB0015000041108911 / RON  
RO09INGB0015000041100711 / EUR

Conturi bancare BRD suc. Sibiu:  
RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON  
RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR  
RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD



ISO 9001:2008  
ISO/TS 16949:2009  
ISO 14001:2004  
Valid until:  
13.06.2015

www.tuv.com  
ID 9105051939



SR OHSAS 18001:2008  
System of Management Certificate  
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](http://www.compa.ro)



- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară;
- 4120 Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4339 Alte lucrări de finisare.

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.129<sup>2</sup> 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.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale a Acționarilor din data de 29.04.2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1583/25.03.2015 și în ziarul Bursa din data de 27.03.2015 nu se modifică.

Documentele (Buletin de vot prin corespondență și Procura specială) actualizate pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 29.04.2015 sunt disponibile în format electronic pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro) link-ul **Relații pentru investitori / AGA / Sedinte AGA / 2015**, începând cu data de 10.04.2015.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Ioan DEAC