



ISO 9001:2008
ISO/TS 16949:2009
ISO 14001:2004
Valid until:
13.06.2015
www.tuv.com
ID: 9105051533



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



Nr. 157 / 29.04.2015

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 29.04.2015 cu respectarea prevederilor legale. Lucrările s-au desfășurat la prima convocare, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum de 61.59 % reprezentând 134,768,105 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, în Monitorul Oficial partea IV a nr. 1583/25.03.2015 și pe website-ul societății www.compa.ro
După dezbateră tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea AGOA Nr.1 / 29.04.2015

Art.1. S-au aprobat situațiile financiare neconsolidate pentru anul 2014, întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pe baza Raportului anual prezentat de Consiliul de Administrație și al Raportului firmei de audit SIB EXPERT S.R.L. în calitate de auditor financiar.

Situația financiară la 31.12.2014 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale 435,548 mii lei,
- cheltuieli totale 406,939 mii lei,
- cifra de afaceri 421,122 mii lei.

Art.2. S-a aprobat repartizarea profitului net în valoare de 23,886 mii lei, cu 61.57% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați, astfel:

- la surse proprii de finanțare, suma de lei 23,061 mii lei;
- pentru acoperirea pierderii contabile constatată în anul 2014 aferentă anilor precedenți, suma de 825 mii lei.

Art.3. S-a hotărât că nu se vor distribui dividende acționarilor, aferente anului 2014.

Art.4. S-au aprobat situațiile financiare consolidate pentru anul 2014, întocmite în conformitate cu prevederile IFRS pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.

Art.5. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2014.

Art.6. S-a aprobat remunerația administratorilor pentru exercițiul în curs, cu 55.59% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați (6.00% *abținere*).

Art.7. S-a aprobat, ca firma SIB EXPERT S.R.L. să efectueze auditul financiar pentru anul 2015. Au fost împuterniciți administratorii Ioan Deac și Ioan Miclea să semneze contractul de audit.

Art.8. S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015, în care sunt prevăzute:

- venituri totale 470,900 mii lei,
- cheltuieli totale 440,300 mii lei,
- cifra de afaceri 461,000 mii lei,
- profit net 25,700 mii lei.

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 18849:2009
ISO 14001:2004
Valid until:
13.06.2015
www.tuv.com
ID: 8105261939



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



Art.9. A fost aprobat programul de investiții pe anul 2015, valoarea investițiilor fiind de 78,100 mii lei.

Art.10. Art.1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 au fost votate cu 61.59% voturi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați.

Art.11. Nu au fost înregistrate voturi "anulate" sau "neexprimate".

Hotărârea AGOA Nr. 2 / 29.04.2015

Art.1. Cu 61.59% voturi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați s-a aprobat data 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.

Art.1. Cu 61.59% de voturi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați s-a aprobat data de 15.05.2015 ca ex-data.

Hotărârea AGOA Nr. 3 / 29.04.2015

Art.1. Cu 61.59% voturi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați s-a aprobat mandatarea dlui Ioan Deac - Președinte CA / Director General și a dlui Ioan Miclea – Director Economic, 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 61.59% voturi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați s-a aprobat împuternicirea dnei Mihaela Grobnicu pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Date și informații suplimentare sunt disponibile la sediul societății, telefon 0269 / 239.400, fax 0269 / 212.204

Președinte / Director General,

Ioan DEAC



Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini	2
Cuvinte	667
Caractere (fără spații)	3,924
Caractere (cu spații)	4,581
Paragrafe	35
Linii	62
<input type="checkbox"/> Include casete text, note de subsol și note de final	
Inchidere	