



Management System
ISO/TS 16949:2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

www.tuv.com
ID 9105051939



SIR COMPA: 1009/2008
Sistem de Management Certificat
Nr. cert. 1009/2008



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

Nr. 1029 / 24.08.2015

CĂTRE

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

RAPORT CURENT

Întocmit în conformitate cu Regulamentul Nr.1 / 2006 (Anexa 29) privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și a Legii 297 / 2004 privind piața de capital

Data raportului:	24.08.2015
Denumirea entității emitente:	COMP A S.A.
Sediul social:	Str.Henri Coandă nr.8, 550234
Numărul de telefon / fax :	0269 / 239 400; 0269 / 237 770
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	RO 788767
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J 32 / 129 / 1991
Capitalul social subscris și vărsat:	21,882,103.8 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București – Categoria Standard

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu societatea și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare.

Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

e) Alte evenimente – convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor COMP A S.A.Sibiu

Consiliul de Administrație al Societății COMP A S.A. informează organismele de supraveghere a pieței de capital, acționarii, investitorii și potențialii investitori, că în ziua de 30.09.2015, ora 15⁰⁰ se va desfășura Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sediul Societății, la prima convocare și în data de 01.10.2015 la a doua convocare în același loc și la aceeași oră.

Convocatorul este prezentat în continuare.



Management System
ISO/TS 16949:2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

www.tuv.com
ID 9105051939



SIR nr. 188/2008
Sistem de Management Certificat
Nr. cert. 1908/28/2010



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

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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 **21.08.2015** la sediul Societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în ziua de **30.09.2015**, ora **15⁰⁰** la sediul Societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, gestionat de *Depozitarul Central S.A.București*, la sfârșitul zilei de **16.09.2015**, considerată dată de referință, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Participarea Societății COMPA S.A. în calitate de acționar al Societății THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A., la majorarea capitalului social al Societății sus menționate, prin aport în natură constând în terenuri și clădiri.
2. Aprobarea evaluării acestui aport realizat de experți desemnați de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.
3. Aprobarea evaluării participației COMPA după majorarea capitalului social al Societății THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A. ținând seama de această majorare.
4. Aprobarea vânzării integrale a participației Societății COMPA S.A. la capitalul social al Societății THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A., către acționarul THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A.
5. Imputernicirea Consiliului de Administrație să negocieze prețul final pe baza rezultatelor evaluării.
6. Mandatarea persoanelor împuternicite să semneze în numele și pe seama societății documentele întocmite în scopul executării hotărârilor luate la punctul 1 și 2 de pe ordinea de zi.
7. Aprobarea datei de 19.10.2015 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.
8. Aprobarea datei de 16.10.2015 ca *ex-date* conform art.129² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.
9. 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 10.09.2015 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 AGEA DIN DATA DE 30.09.2015**"

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 18.09.2015 ora 16⁰⁰. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, care va fi disponibil pe pagina de internet începând cu 30.09.2015, 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/legitimație 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 AGEA DIN DATA DE 30.09.2015**", 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 AGEA DIN DATA DE 30.09.2015**".

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



Management System
ISO/TS 16949:2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

www.tuv.com
ID 9105051939



SIR CERTIF. 1800/2008
Sistem de Management Certificat
Nr. cert. 1908/28/2015

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



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 28.09.2015. Împuternicitorul 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 30.08.2015. Un exemplar, în original, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (BI / CI / pașaport / legitimație 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 28.09.2015, 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 28.09.2015 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 28.08.2015.

Dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi, formularele vor fi actualizate și puse la dispoziție, începând cu data de 11.09.2015, 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 / legitimație 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 28.09.2015, 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 28.09.2015 ora 16⁰⁰ menționând la subiect " **PENTRU AGEA DIN DATA DE 30.09.2015**"

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 Acționarilor - 2015**, începând cu data de 28.08.2015.

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 **01.10.2015**, în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

Informații suplimentare pot fi obținute, în zilele lucrătoare, între orele 8⁰⁰ – 16⁰⁰, la sediul societății, telefon 0269 / 239 400 – persoana de contact Miclea Ioan.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ioan DEAC