



Management System  
ISO/TS 16949:2009  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
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. 1348 / 05.11.2015

## 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:	05.11.2015
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:	21,882,10.8 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 14.12.2015, ora 15<sup>00</sup> se va desfășura Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sediul Societății, la prima convocare.

În caz de neîndeplinire a cvorumului a doua convocare va fi în data de 15.12.2015 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



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



## 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 **04.11.2015** la sediul Societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru ziua de **14.12.2015**, ora **15<sup>00</sup>** la sediul Societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, gestionat de *Depozitarul Central S.A.București*, la sfârșitul zilei de **27.11.2015**, considerată dată de referință, cu următoarea

### ORDINE DE ZI

1. Aprobarea vânzării integrale a participației COMPA S.A. la capitalul social al societății ThyssenKrupp Bilstein Compa S.A., către acționarul majoritar ThyssenKrupp Bilstein GmbH Germania.
2. Aprobarea vânzării de către COMPAS.A. către ThyssenKrupp Bilstein Compa S.A. a unor clădiri (magazie țevi, magazine materiale diverse ) și a terenurilor aferente acestora.
3. Prezentarea spre informarea AGEA a evaluării dispuse în vederea înstrăinării acțiunilor deținute de COMPA S.A. la ThyssenKrupp Bilstein Compa S.A., precum și a activelor de la punctul 2.
4. Împuternicirea Consiliului de Administrație COMPA să negocieze prețul final, în baza evaluărilor prezentate.
5. Aprobarea datei de 11.01.2016 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.
6. Aprobarea datei de 08.01.2016 ca *ex-date* conform art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.
7. 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 25.11.2015 ora 16<sup>00</sup>. 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](mailto:mihaela.grobnicu@compa.ro) menționând la subiect "**PENTRU AGEA DIN DATA DE 14.12.2015**"

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 02.12.2015 ora 16<sup>00</sup>. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, care va fi disponibil pe pagina de internet începând cu 14.12.2015, 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/legitimăție 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 14.12.2015**", 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](mailto:mihaela.grobnicu@compa.ro) menționând la subiect "**PENTRU AGEA DIN DATA DE 14.12.2015**".

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.



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

www.tuv.com  
ID 9105051939



SIR CERTIF. 16001/2008  
Sistem de Management Certificat  
No. cert. 1508-126-20176



**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)

Împuternicirea generală se poate acorda de către acționarul emitent, în condițiile Legii 297/2004, art.243 alin.6<sup>2</sup> – 6<sup>5</sup>, 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 11.12.2015. 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 13.11.2015. 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 11.12.2015, ora 16<sup>00</sup>, 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 11.12.2015 ora 16<sup>00</sup> la adresa de e-mail [mihaela.grobnicu@compa.ro](mailto: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 13.11.2015.

Dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi, formularele vor fi actualizate și puse la dispoziție, începând cu data de 26.11.2015, atât la sediul societății cât și pe website-ul societății [www.compa.ro](http://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 11.12.2015, ora 16<sup>00</sup>. 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](mailto:mihaela.grobnicu@compa.ro) cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 11.12.2015 ora 16<sup>00</sup> menționând la subiect **"PENTRU AGEA DIN DATA DE 14.12.2015"**

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](http://www.compa.ro) la secțiunea **Relații pentru investitori - Adunarea generală a Acționarilor - 2015**, începând cu data de 13.11.2015.

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 **15.12.2015**, 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 8<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>, la sediul societății, telefon 0269/239400, persoana de contact Miclea Ioan.

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Ioan DEAC