



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



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 14.12.2015 [15.12.2015] 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 data de 11.11.2015 și în Monitorul Oficial partea IV a Nr. ... din data de ...11.2015 și pe website-ul societății www.compa.ro

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

HOTĂRĂRI

Hotărârea AGEA nr.1 / 14.12.2015

Art.1. Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] s-a aprobat vânzarea integrală a participației COMPA S.A. la capitalul social al societății ThyssenKrupp Bilstein Compa S.A., către acționarul majoritar ThyssenKrupp Bilstein GmbH Germania.

Hotărârea AGEA nr.2 / 14.12.2015

Art.1. Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] s-a aprobat vânzarea de către COMPAS.A. către ThyssenKrupp Bilstein Compa S.A. a unor clădiri și a terenurilor aferente acestora.

Hotărârea AGEA nr.3 / 14.12.2015

Art.1. AGEA a luat act de informarea 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.

Hotărârea AGEA nr.4 / 14.12.2015

Art.1. Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] a fost aprobată împuternicirea Consiliului de Administrație să negocieze prețul final pe baza rezultatelor evaluării.

Hotărârea AGEA nr.5 / 14.12.2015

Art.1. Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] s-a aprobat data de 11.01.2016 ca data 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.



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

www.tuv.com
ID 9105051939



SIR CHIEȘA 16001:2008
Sistem de Management Certificat
No. cert. TR06 128 20776



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.6 / 14.12.2015

Art.1. Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] s-a aprobat data de 08.01.2016 ca ex-date, conform art.129² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.

Hotărârea AGEA nr.7 / 14.12.2015

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

Președinte C.A./ Director General
Ioan DEAC