



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. 1612 / 15.12.2015

CĂTRE

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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 :	14.12.2015
Denumirea entității emitente:	COMPA S.A.
Sediul social :	Sibiu, str. Henri Coandă nr.8, 550234
Numărul de telefon/fax :	0269 239 400; 0269 212 204
Cod 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, simbol CMP (Categoría Standard)

e) *Alte evenimente:*

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății COMPA S.A. Sibiu

Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. informează organismele de supraveghere a pieței de capital, acționarii, investitorii și potențialii investitori, că în ziua de 14.12.2015 ora 15⁰⁰ s-a desfășurat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la prima convocare.

Hotărârile sunt prezentate 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



HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ALE 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 cu respectarea prevederilor legale și ale celor din Actul Constitutiv.

Lucrările s-au desfășurat la prima convocare, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum de 60,6512%, reprezentând 132.717.604 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. 6437 din data de 10.11.2015 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 un număr de 132.673.604 voturi „pentru”, reprezentând 60,6512% și 44.000 voturi „abținere”, reprezentând 0,0201%, 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 un număr de 132.673.604 voturi „pentru”, reprezentând 60,6512% și 44.000 voturi „abținere” reprezentând 0,0201%, s-a aprobat vânzarea de către COMPA S.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, cu un număr de 132.712.604 voturi „pentru” reprezentând 60,6489% și 5.000 voturi „abținere” reprezentând 0,0023%.

Hotărârea AGEA nr.4 / 14.12.2015

Art.1. Cu un număr de 132.673.604 voturi „pentru”, reprezentând 60,6512% și 44.000 voturi „abținere”, reprezentând 0,0201%, 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 un număr de 132.712.604 voturi „pentru” reprezentând 60,6489% și 5.000 voturi „abținere”, reprezentând 0,0023%, 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



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 un număr de 132.712.604 voturi „pentru” reprezentând 60,6489% și 5.000 voturi „abținere”, reprezentând 0.0023%, 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 un număr de 132.712.604 voturi „pentru” reprezentând 60,6489% și 5.000 voturi „abținere” reprezentând 0,0023%, s-a aprobat mandatarea dlui Ioan Deac 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 un număr de 132.712.604 voturi „pentru” reprezentând 60,6489% și 5.000 voturi „abținere”, reprezentând 0,0023%, s-a aprobat împuternicirea dnei Mihaela Grobnicu pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Nu au fost înregistrate voturi anulate. 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