



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 ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMPA S.A. SIBIU**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 28/29.04.2016 cu respectarea prevederilor legale.

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 prevăzut la Cap.VIII, alin.(2) din Actul constitutiv al societății, și anume, "prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot", adunarea este legal constituită, 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 ...03.2016 și în Monitorul Oficial partea IV a nr. .... din ....03.2016 și pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro)

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

#### **Hotărârea AGOA nr.1 / 28(29).04.2016**

**Art.1.** S-au aprobat situațiile financiare neconsolidate, pentru exercițiul financiar 2015, 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 31.12.2015 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale ..... mii lei,
- cheltuieli totale ..... mii lei,
- cifra de afaceri ..... mii lei.

**Art.2.** S-a aprobat repartizarea profitului net în valoare de ..... mii lei, astfel:

**Art.3.** S-a hotărât că nu se vor distribui dividende acționarilor pentru anul 2015.

**Art.4.** S-au aprobat situațiile financiare consolidate pentru exercițiul financiar 2015, întocmite în conformitate cu prevederile IFRS pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.

Situația financiară consolidată la 31.12.2015 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale ..... mii lei,
- cheltuieli totale ..... mii lei,
- cifra de afaceri ..... mii lei.

**Art.5.** S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2015.

**Art.6.** S-a aprobat remunerația administratorilor pentru exercițiul în curs.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- ... voturi „pentru”, ... voturi „împotriva”, ... voturi „abținere”, ... voturi „anulate”.

**Art.7.** S-a aprobat, ca firma SIB EXPERT S.R.L. să efectueze auditul financiar pentru anul 2016 și au fost împuterniciți să semneze contractul cu firma de audit dl Ioan Deac - Președinte CA / Director General și dl Ioan Miclea – Director Economic.



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



**Art.8.** S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, care prevede:

- venituri totale ..... mii lei,
- cheltuieli totale ..... mii lei,
- cifră de afaceri ..... mii lei,
- profit net ..... mii lei.

**Art.9.** A fost aprobat programul de investiții pe anul 2016, valoarea investițiilor fiind de ..... mii lei .

**Art.10.** Hotărârea nr.1, s-a votat cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „anulate”] 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 „anulate”.

### **Hotărârea AGOA nr.2 / 28(29).04.2016**

**Art.1.** Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”; ... voturi „anulate”] s-a aprobat data de 20.05.2016 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.

**Art.2.** .Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”; ... voturi „anulate”] s-a aprobat data de 19.05.2016 ca ex-date, conform conform art.129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.

### **Hotărârea AGOA nr.3 / 28(29).04.2016**

**Art.1.** Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”; ... voturi „anulate”] se aprobă mandatarea dlui....., în calitate de Director general/reprezentant legal, 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 [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”; ... voturi „anulate”], se aprobă împuternicirea dlui/dnei ..... pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Date și informații suplimentare sunt disponibile la sediul societății, telefon +40 269 / 239.400, fax +40 269 / 212.204

Președintele Consiliului de Administrație,

Ioan DEAC