



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. 537 / 28.04.2016

## 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 :	28.04.2016
Denumirea entității emitente:	<b>COMP A S.A.</b>
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)

---

#### I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectiva societate 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:**
- Hotărârile Adunării Generale Ordinare**
  - Hotărârile Adunării Generale Extraordinare**

Președinte / Director General,  
Ioan DEAC



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](http://www.compa.ro)



Nr. 537/AGOA / 28.04.2016

## 1. HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 28.04.2016 cu respectarea prevederilor legale. Lucrările s-au desfășurat la prima convocare, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum de 70.38 % reprezentând 154,000,541 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, dezbaterea și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a ședinței, așa cum au fost anunțate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 24.03.2016, în Monitorul Oficial partea IV a nr. 1203 din 24.03.2016 și pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro)

După dezbaterea tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

### Hotărârea AGOA Nr.1 / 28.04.2016

**Art.1.** S-au aprobat situațiile financiare neconsolidate pentru anul 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 504.343 mii lei, cheltuieli totale 473.650 mii lei, cifra de afaceri 480.431 mii lei, profit net 28.355 mii lei.

**Art.2.** S-a aprobat repartizarea profitului net în valoare de 28.355 mii lei, la surse proprii de dezvoltare, având în vedere OUG 19/2014, privind scutirea impozitului pe profitul reinvestit.

**Art.3.** S-a aprobat că nu se vor distribui dividende aferente anului 2015.

**Art.4.** S-au aprobat situațiile financiare consolidate pentru anul 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 495,476 mii lei, cheltuieli totale 458,912 mii lei, cifra de afaceri 483,752 mii lei, profit net 32,488 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.

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

**Art.8.** S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, în care sunt prevăzute: venituri totale, în valoare de 586,028 mii lei, cheltuielile totale 542.815 mii lei, cifra de afaceri în valoare de 551.800 mii lei, profitul net în valoare de 39.781 mii lei.

**Art.9.** A fost aprobat programul de investiții pe anul 2016, valoarea investițiilor fiind de 39,200 mii lei.

**Art.10.** Toate articolele din Hotărârea nr.1, au fost votate cu unanimitate de voturi, din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați.



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 AGOA Nr. 2 / 28.04.2016

**Art.1.** Cu unanimitate de voturi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați s-a aprobat data de 20.05.2016 ca dată 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.1.** Cu unanimitate de voturi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați s-a aprobat data de 19.05.2016 ca ex-date, conform art.129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.

### Hotărârea AGOA Nr. 3 / 28.04.2016

**Art.1.** Cu unanimitate de voturi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați s-a aprobat mandatarea dlui Ioan Deac – Președinte CA / Director General și a dlui Ioan Miclea – Director Economic, 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 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați s-a aprobat împuternicirea dnei Mihaela Grobnicu pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Date și informații suplimentare sunt disponibile la sediul societății, telefon 0269 / 237.878, fax 0269 / 212.204

Președinte / Director General,  
Ioan DEAC



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. 537/AGEA / 28.04.2016

## 2. HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 28.04.2016 cu respectarea prevederilor legale. Lucrările s-au desfășurat la prima convocare, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum de 70.38 % reprezentând 154,000,541 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, dezbaterea și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a ședinței, așa cum au fost anunțate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 24.03.2016, în Monitorul Oficial partea IV a nr. 1203 din 24.03.2016 și pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro)

După dezbaterea tuturor punctelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

### **Hotărârea AGEA nr.1 / 28.04.2016**

**Art.1.** Cu 9.78% de voturi “pentru” și 60.60% voturi “abținere”, nu s-a aprobat delegarea Consiliului de Administrație în vederea angajării de credite pentru investiții, linii de credit și leasing cu încadrarea într-un plafon total cumulativ de 30 mil.euro pe anul 2016. Abținerea este motivată de faptul că, în temeiul Art.241 din Legea 297/2004 privind piața de capital, delegarea Consiliului de Administrație este posibilă doar după ce, în prealabil, s-a hotărât de către AGEA angajarea de credite și constituirea garanțiilor aferente la nivelul plafonului propus. Așadar, urmează a se reconvoaca AGEA pentru luarea unei hotărâri în acest sens și delegarea Consiliului de Administrație.

### **Hotărârea AGEA nr.2 / 28.04.2016**

**Art.1.** Cu unanimitate de voturi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați s-a aprobat delegarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea reprezentantului legal al societății COMPA S.A.Sibiu în relația cu Autoritatea de Management / Autoritățile finanțatoare (AMPOSDRU, AMPOSCREE, etc.) și pentru împuternicirea persoanei / persoanelor desemnate să semneze contractele de finanțare pentru proiectele care se vor derula începând din anul 2016.

**Art.2.** Cu unanimitate de voturi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați s-a aprobat mandatarea dlui Ioan Deac să semneze în numele și pe seama societății contractele și orice alte documente întocmite în scopul executării hotărârii de la art.1.cu posibilitatea de substituție prin procură / împuternicire notarială.

### **Hotărârea AGEA nr.3 / 28.04.2016**

**Art.1.** Cu unanimitate de voturi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați s-a aprobat data de **20.05.2016** ca dată 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.1.** Cu unanimitate de voturi, din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați s-a aprobat data de **19.05.2016** ca ex-date, conform art.129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.



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.4 / 28.04.2016**

**Art.1.** Cu unanimitate de voturi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați s-a aprobat mandatarea dlui Ioan Deac - Președinte CA / Director General și a dlui Ioan Miclea – Director Economic, 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 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați s-a aprobat împuternicirea dnei Grobnicu Mihaela pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Date și informații suplimentare sunt disponibile la sediul societății, telefon 0269 / 237.878, fax 0269 / 212.204

Președinte / Director General,

Ioan DEAC