



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

www.tuv.com
ID 9105051939



România
SIR Orange 100072008
Sistem de Management Certificat
Nr. cert. 1508-128-2017/5



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 13[14].06.2016 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 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 din 06.05.2016 și în Monitorul Oficial partea IV a Nr. 1759 din 06.05.2016 și pe website-ul societății www.compa.ro

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

Art.1. Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”; ... voturi „anulate”] s-a aprobat contractarea de credite pentru investiții, linii de credit, leasing și scrisori de garanție bancară cu încadrarea într-un plafon total cumulată de 30 mil. EUR pe anul 2016 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

Art.2. Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”; ... voturi „anulate”] s-a aprobat delegarea Consiliului de Administrație în vederea angajării de credite pentru investiții, linii de credit, leasing și scrisori de garanție bancară, cu încadrarea într-un plafon total cumulată de 30 mil.euro, pe anul 2016 precum și de constituire a garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

Art.3. Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate”] s-a aprobat mandatarea președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație să semneze în numele și pe seama societății contractele și orice alte documente întocmite în scopul executării hotărârii de la art. 1 și 2.

Art.4. Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate”] s-a hotărât transformarea în zonă rezidențială și servicii în scopul dezvoltării imobiliare conform Plan Urbanistic Zonal aprobat de Consiliul Local al Municipiului Sibiu prin HCL nr. 125/2013 (implicând vânzarea de loturi de teren pentru construire de case rezidențiale, construire hotel, construire blocuri de locuințe, amenajare construcție existentă, cedare către Municipiul Sibiu a 6 parcele de teren care vor deveni drum public, înstrăinare cu titlu gratuit stație de transformare) a amplasamentului ARSENAL – reprezentat de întregul imobil – **teren** având categoria de folosință – curți construcții în suprafață totală de 37.239 mp cu: clădire administrativă S+P+2E+M, în suprafață de 673 mp, suprafață desfașurată 2.365, - clădire birouri P+3E, în suprafață de 673 mp, suprafață desfașurată 2.560 mp, - stație transformare energie electrică (P), în suprafață de 57 mp, suprafață desfașurată 57 mp, imobil situat administrativ în municipiul Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, județul Sibiu, înscris în CF nr. 123211 Sibiu.

Art.5. Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate”] s-a hotărât vânzarea unui număr de maxim 25 de parcele situate în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, Jud. Sibiu, enumerate la punctul 5 de pe ordinea de zi.

Art.6. Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate”] s-a hotărât cedarea gratuită în favoarea Municipiului Sibiu a dreptului de proprietate cu privire la cele 6(șase) parcele, menționate la pct. 6 de pe ordinea de zi, situate în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, Jud. Sibiu, care,



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

www.tuv.com
ID 9105051939



SIR CENEP 10007208
Sistem de Management Certificat
Nr. cert. 1708-128-2017/5



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

conform art. 29 din Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 vor deveni drumuri publice necesare pentru accesul la parcelele enumerate la punctul 5 de pe ordinea de zi.

Art.7. Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] s-a hotărât delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea stabilirii strategiei de vânzare a imobilelor identificate la pct. 5 , și desemnarea persoanelor care sa negocieze condițiile contractuale și prețul de vânzare – cumparare cu privire la aceste imobile , urmărindu-se obținerea unui preț care să reflecte valoarea de piață a terenurilor, precum și a tuturor lucrărilor de pregătire pentru vânzarea acestora (introducere utilități, construcție drumuri, cedare către Municipiul Sibiu a terenurilor aferente drumurilor, etc.)

Art.8. Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] s-a hotărât împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație, să reprezinte societatea cu ocazia semnării contractelor de vânzare - cumpărare, a anexelor sale și a oricăror alte documente necesare în vederea încheierii tranzacțiilor cu privire la imobilele identificate la punctul 5 de pe ordinea de zi.

Art.9. Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] s-a hotărât împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație, să reprezinte societatea cu ocazia semnării tuturor actelor și documentelor necesare în vederea cedării în favoarea Municipiului Sibiu a dreptului de proprietate cu privire la imobilele identificate la pct. 6 de pe ordinea de zi.

Art.10. Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] s-a hotărât transferul prin donație către Societatea F.D.E.E. Electrica Distribuție Transilvania SUD S.A – S.D.E.E. Sibiu a dreptului de proprietate asupra construcției C15 înscrisă în CF Sibiu 123798 cadastral 123798 – C15 – stație transformare energie electrică (P), în suprafață de 57 mp, suprafață desfasurată 57 mp și s-a aprobat constituirea în favoarea dobânditorului a dreptului de suprafață asupra terenului aferent clădirii, a dreptului de acces, precum și a serviciușilor de trecere de suprafață și aeriană la clădire, teren înscris în CF Sibiu 123798 sub A1 cadastral 123798 în suprafață de 985 mp.

Art.11. . Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] s-a hotărât împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație, să reprezinte societatea cu ocazia semnării tuturor actelor necesare în vederea transferului prin donație către Societatea F.D.E.E. Electrica Distribuție Transilvania SUD S.A – S.D.E.E. Sibiu a dreptului de proprietate a construcției stație de transformare energie electrică și în vederea constituirii în favoarea dobânditorului a dreptului de suprafață asupra terenului aferent clădirii, a dreptului de acces, precum și a serviciușilor de trecere de suprafață și aeriană la clădire.

Art.12. Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] s-a aprobat mandatarea persoanelor împuternicite să semneze în numele și pe seama societății documentele întocmite în scopul executării hotărârilor luate la punctele de pe ordinea de zi.

Art.13. Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”; ... voturi „anulate”] s-a aprobat data de 30.06.2016 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.14. .Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”; ... voturi „anulate”] s-a aprobat data de 29.06.2016 ca ex-date, conform conform art.129² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.

Art.15. Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”; ... voturi „anulate”] s-a aprobat mandatarea dlui Deac Ioan, în calitate de Director general / reprezentant legal, cu posibilitatea



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



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 și 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 +40 269 / 237878, fax +40 269 / 212204

Președintele Consiliului de Administrație,

Ioan DEAC