



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. 1522 / 09.12.2016

**CĂTRE**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREȘTI  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

**De la: COMPA S.A. Sibiu**

**Referitor: CONVOCATOR A.G.E.A.**

## **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	09.12.2016
Denumirea entității emitente	COMPA S.A.
Sediul social	Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, CP 550234
Numărul de telefon / fax	0269 237878; 0269 212 204
Codul 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 reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București (Categoría Standard, simbol CMP)

### **EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT**

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu societatea 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**

În conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și cu Legea 297/2004 privind piața de capital, vă instițuim că în data de 09.12.2016 s-a întrunit Consiliul de Administrație al societății COMPA S.A. pentru convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 27.01.2017.

Anexăm, Decizia Consiliului de Administrație a Societății COMPA S.A.Sibiu și Convocatorul.



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



## DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII COMPA S.A.SIBIU

Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A., societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/129/1991, având codul unic de înregistrare RO788767, întrunit în data de **09.12.2016**, la convocarea președintelui Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și a Legii 297/2004 privind piața de capital, precum și a dispozițiilor Actului Constitutiv, hotărâsc în unanimitate:

Aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 27.01.2017 și a celei de a doua convocări pentru data de 30.01.2017, în cazul în care nu este îndeplinit cvorumul pentru prima convocare, având ordinea de zi inclusă în **convocatorul** anexat.

### CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub.nr.J32/129/1991, cod unic de înregistrare RO788767, cu sediul în Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, cod 550234, (denumită în continuare "Societatea"), în temeiul Legii nr.31/1990 actualizată cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, a Regulamentului nr.6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al Societății, întrunit în data de **09.12.2016** la sediul Societății, **convoacă** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în ziua de **27.01.2017**, ora 15<sup>00</sup> la sediul Societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, gestionat de *Depozitarul Central S.A. București*, la sfârșitul zilei de **16.01.2017**, considerată dată de referință, pentru aceste adunări. În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua întrunire este pentru data de **30.01.2017**, în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi și dată de referință, cu următoarea :

### ORDINE DE ZI

1. Înființarea sediului secundar al Societății COMPA, la adresa din Sibiu, Str.Avrăm Iancu nr.5, cod poștal 550183. Activitatea care se va desfășura la acest sediu este conform cod CAEN 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
2. 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 pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare și a semnării oricăror documente necesare în fața oricăror instituții în vederea înființării sediului secundar.
3. Aprobarea propunerii privind vânzarea următoarelor parcele situate în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, Jud. Sibiu, în cadrul amplasamentului Arsenal identificate astfel:
  - parcelă având nr. cadastral 123772, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 6.215 mp cu clădire administrativă S+P+2E+M și clădire birouri P+3E
  - parcelă având nr. cadastral 123803, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 209 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123802, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 36 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123801, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 39 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123800, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 137 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123799, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 6.528 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123771, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 5.552 mp
  - parcelă având nr. cadastral 123798, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 985 mp cu stație transformare energie electrică P.



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



**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)



4. Aprobarea propunerii privind dezmembrarea parcelelor menționate la punctul 3, în cazul în care vor exista oferte de cumpărare doar pentru o parte din aceste parcele.
5. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea stabilirii strategiei de vânzare a imobilelor identificate la pct. 3 și a celor rezultate în urma dezmembrării conform pct. 4, în vederea desemnării persoanelor care să negocieze condițiile contractuale și prețul de vânzare – cumpărare cu privire la aceste imobile, urmărindu-se obținerea unui preț care să reflecte valoarea de piață a imobilelor, precum și în vederea efectuării tuturor lucrărilor de pregătire pentru vânzarea acestora.
6. 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 3 sau rezultate în urma dezmembrării conform punctului 4.
7. Aprobarea datei de 24.02.2017 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 și a datei de 23.02.2017 ca *ex date* conform art.129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.
8. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.

Unul sau mai mulți acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social al societății au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare în adunarea generală și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 04.01.2017 ora 16<sup>00</sup>. Acestea vor fi transmise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [mihaela.grobnicu@compa.ro](mailto:mihaela.grobnicu@compa.ro) menționând la subiect "**PENTRU AGEA DIN DATA DE 27.01.2017**"

Orice acționar al societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la societate până în data de 20.01.2017 ora 16<sup>00</sup>. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, care va fi disponibil pe pagina de internet începând cu 27.01.2017, în format "*Întrebare / Răspuns*" și în cadrul ședinței.

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele / întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, BI/CI/pașaport/legitimație de ședere, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare, în cazul persoanelor juridice, sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, la sediul societății cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule "**PENTRU AGEA DIN DATA DE 27.01.2017**", sau pe e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: [mihaela.grobnicu@compa.ro](mailto:mihaela.grobnicu@compa.ro) menționând la subiect "**PENTRU AGEA DIN DATA DE 27.01.2017**".

Acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de referință, pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGA de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat mandatul de reprezentare, pe baza unei *împuterniciri speciale (procuri speciale)* sau *generale* sau pot vota înainte de ședință, pe baza formularului de vot prin corespondență.

*Împuternicirea generală* se poate acorda de către acționarul emitent, în condițiile Legii 297/2004, art.243 alin.6<sup>2</sup> – 6<sup>5</sup>, unui intermediar, conform Art.2 alin.(1) punctul 14 din aceeași lege sau unui avocat. Aceasta va fi depusă la sediul COMPA până la data de **25.01.2017**. Împuternicitul intermediar sau avocat, va face dovada îndeplinirii condiției de



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)



client al acționarului care l-a împuternicit (prin împuternicire generală) care va cuprinde cel puțin perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.

Formularul *împuterniciri / procurii speciale* în limba română sau engleză se poate obține de la sediul societății sau se poate descărca de pe website-ul societății, începând cu data de **23.12.2016**. Un exemplar, în original, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (BI / CI / pașaport / legitimație de ședere, în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societății până la data de **25.01.2017**, ora 16<sup>00</sup>, un alt exemplar urmând să fie pus la dispoziția societății înainte de ședință, pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare.

*Împuternicirea / procura specială sau generală* va fi însoțită de actele de identificare ale acționarilor și poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **25.01.2017** ora 16<sup>00</sup> la adresa de e-mail [mihaela.grobnicu@compa.ro](mailto:mihaela.grobnicu@compa.ro).

Acționarii societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de ședință, utilizând formularul *Buletin de vot prin corespondență* în limba română sau engleză. Formularele pot fi obținute de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de **23.12.2016**.

Dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi, formularele vor fi actualizate și puse la dispoziție, începând cu data de **06.01.2017**, atât la sediul societății cât și pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro).

*Buletinele de vot prin corespondență* completate și semnate însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului ( BI / CI / pașaport / legitimație de ședere, în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv, certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu în data de **25.01.2017**, ora 16<sup>00</sup>.

Formularele primite ulterior datei și orei anunțate, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului.

Opțiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa [mihaela.grobnicu@compa.ro](mailto:mihaela.grobnicu@compa.ro) cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **25.01.2017** ora 16<sup>00</sup> menționând la subiect " **PENTRU AGEA DIN DATA DE 27.01.2017**"

Proiectele de hotărâri și materialele supuse dezbaterii AGA pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro) la secțiunea **Relatii pentru investitori - Adunarea Generală a Acționarilor - 2016**, începând cu data de **23.12.2016**.

Informații suplimentare pot fi obținute, în zilele lucrătoare, între orele 8<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>, la sediul societății, telefon 0269 / 237878 persoana de contact Mihaela Grobnicu.

**Președinte al Consiliului de Administrație,**  
Ioan DEAC

**Director Economic,**  
Ioan MICLEA