



Nr. 69 / 27.01.2017

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 :	27.01.2017
Denumirea entității emitente:	COMP A 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 - Categoria 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 Extraordinare din data de 27.01.2017



HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE

din data de 27.01.2017

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 27.01.2017 cu respectarea prevederilor legale. Lucrările s-au desfășurat la prima convocare, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum de 69,4786% reprezentând 152.033.810 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 din 15.12.2016 și în Monitorul Oficial partea IV a Nr. 4312 din 16.12.2016 și pe website-ul societății www.compa.ro

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

- 1.** Cu 152.033.810 voturi “pentru” reprezentând 69,4786% s-a aprobat infiintarea sediului secundar al Societatii COMPA, la adresa din Sibiu, Str.Avram Iancu nr.5, cod postal 550183. Activitatea care se va desfasura la acest sediu este conform cod CAEN 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
- 2.** Cu 152.033.810 voturi “pentru” reprezentând 69,4786% s-a aprobat imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie – dl. Ing. Deac Ioan si a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru in Consiliu de Administratie, sa reprezinte Societatea in vederea semnarii tuturor actelor necesare in vederea infiintarea sediului secundar.
- 3.** Cu 152.033.810 voturi “pentru” reprezentând 69,4786% s-a aprobat 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 36mp
 - parcelă având nr. cadastral 123801, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafața de 39mp
 - 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.



4. Cu 138.904.710 voturi „pentru”, reprezentând 63,4787% și 13.129.100 voturi „împotrivă”, reprezentând 5,9999% s-a aprobat propunerea privind dezmembrarea parcelelor menționate la pct.3, în cazul în care vor exista oferte de cumparare doar pentru o parte din aceste parcele.
5. Cu 138.904.710 voturi „pentru”, reprezentând 63,4787% și 13.129.100 voturi „împotrivă” s-a aprobat delegarea 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 a tuturor lucrărilor de pregătire pentru vânzarea acestora.
6. Cu 138.904.710 voturi „pentru”, reprezentând 63,4787% și 13.129.100 voturi „împotrivă”, reprezentând 5,9999% s-a aprobat 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 pct.3 sau rezultate în urma dezmembrării conform pct.4.
7. Cu 152.033.810 voturi “pentru” reprezentând 69,4786% s-a aprobat data de 24.02.2017 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 și data de 23.02.2017 ca ex-date, conform art.129² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.
8. Cu 152.033.810 voturi “pentru” reprezentând 69,4786% s-a aprobat mandatarea dlui Deac Ioan, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație / Director general - reprezentant legal, cu posibilitatea de substituție, 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 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