

CĂTRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREȘTI BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Referitor: CONVOCATOR A.G.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	20.03.2017
Denumirea entității emitente	COMPA S.A.
Sediul social	Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, CP 550234
Numărul de telefon / fax	0269 239 400; 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 (Categorie 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 instiintăm că în data de 17.03.2017 Consiliul de Administrație al societății COMPA S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 24.04.2017.

Atașat regăsiți: **Decizia** Consiliului de Administrație și **Convocatorul**.

DECIZIA

Consiliului de Administrație al societății COMPA S.A. Sibiu

Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A., cu sediul social în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/129/1991, codul unic de înregistrare RO788767, întrunit în data de 17.03.2017, 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 și Ordinare a Acționarilor pentru data de 24.04.2017 și a celei de a doua convocări a Adunării Generale Acționarilor pentru data de 25.04.2017, în cazul în care nu este îndeplinit cvorumul pentru prima convocare, având ordinea de zi inclusă în **convocatorul** de mai jos.

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, actualizat și a Actului Constitutiv al Societății, întrunit în data de 17.03.2017 la sediul Societății, **convoacă** Adunarea Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în ziua de **24.04.2017**, ora 15⁰⁰ respectiv 16⁰⁰ la sediul Societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, gestionat de *Depozitarul Central S.A. București*, la sfârșitul zilei de **12.04.2017**, 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 pentru data de **25.04.2017**, în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea privind 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 2017 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.
2. Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru angajarea de credite pentru investiții, linii de credit și leasing cu încadrarea într-un plafon total cumulată de 30 mil. EUR pe anul 2017 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.
3. Împuternicirea reprezentanților legali, să reprezinte societatea cu ocazia negocierii și semnării contractelor de credit, de garantare și a oricăror alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii de la punctul 1 și 2.
4. Delegarea Consiliului de Administrație, de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu privire la modificarea și aprobarea organigramei societății și a organigramelor parțiale pe perioada mandatului.
5. Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru desemnarea reprezentantului legal al societății COMPA S.A.Sibiu în relația cu Autoritatea de Management și pentru împuternicirea persoanei / persoanelor desemnate să semneze contractele de finanțare pentru proiectele care se vor derula începând din anul 2017 și în continuare.
6. Dizolvarea și lichidarea societății COMPA EXPEDIȚII INTERNAȚIONALE S.R.L., conform art. 227 alin. (1) litera d) și art. 235 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără numire de lichidator.
7. Împuternicirea reprezentantului legal al societății COMPA, pentru semnarea documentelor necesare, în fața oricăror instituții, în vederea îndeplinirii procedurii de dizolvare și lichidare societății COMPA EXPEDIȚII INTERNAȚIONALE S.R.L.
8. Aprobarea datei de 22.05.2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea

nr.297/2004 privind piața de capital și datei de 19.05.2017 ca *ex date* conform art.129² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.

9. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și a celor consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2016 la sursele proprii de dezvoltare.
3. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 și a programului de investiții pentru anul 2017.
5. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație, ca urmare a expirării contractului de mandat, stabilirea duratei mandatului și a indemnizației, în conformitate cu Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare. Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor care și-au depus candidatura pentru Consiliul de Administrație se află la sediul Societății și pe site-ul www.compa.ro și este la dispoziția acționarilor, aceasta putând fi consultată și completată. Data limită până la care se poate completa cu depunerea candidaturilor pentru Consiliul de Administrație este 07.04.2017.
6. Fixarea și aprobarea remunerației convenită noilor membri ai Consiliului de Administrație, pentru exercițiul în curs.
7. Prelungirea contractului auditorului financiar extern, fixarea duratei minime a contractului și mandatarea persoanelor împuternicite din partea Societății COMPA S.A. să semneze contractul de audit.
8. Aprobarea datei de 22.05.2017 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 19.05.2017 ca *ex date* conform art.129² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.
9. 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 **07.04.2017** ora 16⁰⁰.

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 menționând la subiect "**PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 24.04.2017**"

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 **19.04.2017** ora 16⁰⁰. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, care va fi disponibil pe pagina de internet începând cu **24.04.2017**, 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/legitimăție 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 A.G.A. DIN DATA DE 24.04.2017**", sau pe e-mail cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: mihaela.grobnicu@compa.ro menționând la subiect " **PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 24.04.2017**".

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 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.6² – 6⁵, unui intermediar, conform Art.2 alin.(1) 14 din aceeași lege sau unui avocat. Aceasta va fi depusă la sediul COMPA până la data de **21.04.2017**. Împuternicitul intermediar sau avocat, va face dovada îndeplinirii condiției de client al acționarului care l-a împuternicit (prin împuternicire generală) care va cuprinde cel puțin perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.

Formularul *împuternicirii speciale / generale* în limba română sau engleză se poate obține de la sediul societății sau se poate descărca de pe website-ul societății www.compa.ro începând cu data de **24.03.2017**.

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 **21.04.2017**, ora 16⁰⁰, 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 specială / 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 **21.04.2017** ora 16⁰⁰ la adresa de e-mail 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 www.compa.ro începând cu data de **24.03.2017**.

Dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi, formularele vor fi actualizate și puse la dispoziție, începând cu data de **10.04.2017**, atât la sediul societății cât și pe website-ul societății 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 **21.04.2017**, ora 16⁰⁰.

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 cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **21.04.2017** ora 16⁰⁰ menționând la subiect "**PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 24.04.2017**"

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 la secțiunea **Relații pentru investitori - Adunarea generală a Acționarilor – 2017**, începând cu data de **24.03.2017**.

Informații suplimentare pot fi obținute, în zilele lucrătoare, între orele 8⁰⁰ – 16⁰⁰, la sediul societății, telefon 0269/237 878.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ioan DEAC

Director Economic,
Ioan MICLEA