

## PROIECT

### **HOTĂRÂRILE 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 24[25].04.2017 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, adunarea este legal constituită și 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 21.03.2017 și în Monitorul Oficial partea IV a Nr. ...din ...03.2017 și pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro)

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

#### **Hotărârea AGEA nr.1**

**Art.1.** Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] 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 2017 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

**Art.2.** Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat 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.

**Art.3.** Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat 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.

#### **Hotărârea AGEA nr.2**

**Art.1** Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu privire la modificarea și aprobarea organigramei societății și organigramelor parțiale pe perioada mandatului

#### **Hotărârea AGEA nr.3**

**Art.1.** Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] 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, AMPOSCEE, etc.) și pentru împuternicirea persoanei / persoanelor desemnate să semneze contractele de finanțare pentru proiectele care se vor derula începând din anul 2017 și în continuare.

**Art.2.** Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat mandatarea reprezentantului legal să semneze în numele și pe seama societății contractele și orice alte documente întocmite în scopul executării hotărârii nr.3, art.1.cu posibilitatea de substituie prin procură notarială.

#### **Hotărârea AGEA nr.4**

**Art.1.** Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat dizolvarea și lichidarea S.C. 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

**Art.2** Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat 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.

#### **Hotărârea AGEA nr.5**

**Art.1.**Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat data de 22.05.2017 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.

**Art.2.** .Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat data de 19.05.2017 ca ex-date, conform conform art.129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.

#### **Hotărârea AGEA nr.6**

**Art.1.** Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat mandatarea d-lui ....., 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.

**Art.2.** Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat împuternicirea ... pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Procentele exprima ponderea optiunii de vot in numarul total de drepturi de vot. Nu au fost inregistrate voturi “anulate”.

Date și informații suplimentare sunt disponibile la sediul societății, telefon +40 269237878, fax +40 269 237770

#### **Președintele Consiliului de Administrație,**

Ioan DEAC