

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 :	24.04.2017
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 (Categoría 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 Ordinare;

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare.

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 24.04.2017 cu respectarea prevederilor legale. Lucrările s-au desfășurat la prima convocare, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum de 71,01 % reprezentând 155.376.568 acțiuni din totalul de 218.821.038 acțiuni.

Întrunindu-se cvorumul 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, în Monitorul Oficial partea IV a nr. 950 din 22.03.2017 și pe website-ul societății www.compa.ro

Punctul 5 de pe ordinea de zi, s-a completat și reformulat. Completarea a fost publicată în ziarul Bursa din data de 11.04.2017 și în Monitorul Oficial partea IV a Nr.1211 / 12.04.2017 și pe website-ul societății www.compa.ro

După dezbateră tuturor punctelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea AGOA nr.1

Art.1. Cu 155.376.568 voturi „pentru” (71,01%) s-au aprobat situațiile financiare individuale, pentru exercițiul financiar 2016, întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pe baza Raportului anual 2016, prezentat de Consiliul de Administrație și al Raportului firmei de audit SIB EXPERT S.R.L. în calitate de auditor financiar.

Situația financiară la 31.12.2016 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale 678.067 mii lei,
- cheltuieli totale 624.645 mii lei,
- cifra de afaceri 638.660 mii lei.

Art.2. Cu 155.376.568 voturi „pentru” (71,01%) s-au aprobat situațiile financiare consolidate pentru exercițiul financiar 2016, întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pe baza Raportului consolidate 2016 prezentat de Consiliul de Administrație și al Raportului firmei de audit SIB EXPERT S.R.L. în calitate de auditor financiar.

Situația financiară consolidată la 31.12.2016 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale 658.749 mii lei,
- cheltuieli totale 614.579 mii lei,
- cifra de afaceri 642.675 mii lei.

Art.3. Cu 134.785.927 voturi „pentru” (61,60%); 20.590.641 voturi „împotriva” (9,41%) s-a aprobat ca suma de 50.407 mii lei să fie repartizată la surse proprii de dezvoltare, iar suma de 1.221 mii lei să fie repartizată în scopul acoperirii pierderilor din anii precedent datorate corecțiilor erorilor contabile. Suma de 30.614 mii lei a fost deja repartizată la surse proprii de dezvoltare, conform OUG 19/2014 privind scutirea impozitului pe profitul reinvestit.

Art.4. Cu 155.376.568 voturi „pentru” (71,01%) s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.

Art.5. Cu 155.376.568 voturi „pentru” (71,01%) s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, caracterizat de următorii indicatori:

- venituri totale 688.400 mii lei,
- cheltuieli totale 657.800 mii lei,
- cifra de afaceri 673.000 mii lei,
- profit net 37.500 mii lei.

Art.6. Cu 155.376.568 voturi „pentru” (71,01%) s-a aprobat programul de investiții pe anul 2017, valoarea investițiilor fiind de 41.500 mii lei.

Hotărârea AGOA nr.2

Art.1. S-a ales noul Consiliu de Administratie, **prin metoda votului cumulativ în conformitate cu prevederile art.235, alin.(1) din legea 297/2004 privind piața de capital**, format din:

- Dl. Ioan DEAC - cu 174.216.246 voturi cumulate
- Dl. Ioan MICLEA - cu 158.550.239 voturi cumulate
- Dl. Mircea-Florin MAXIM - cu 158.550.239 voturi cumulate
- Dl. Ilie-Marius VELȚAN - cu 150.036.132 voturi cumulate
- Dl. Nicolae BALTEȘ - cu 135.529.984 voturi cumulate

Art.2. Cu 138.139.863 voturi „pentru” (63,13%); 17.236.705 voturi „abținere” (7,88%) s-a aprobat remunerația administratorilor pentru exercițiul în curs.

Hotărârea AGOA nr.3

Art.1. Cu 138.139.863 voturi „pentru” (63,13%); 17.236.705 voturi „împotriva” (7,88%) s-a aprobat ca firma SIB EXPERT S.R.L. să efectueze auditul financiar pentru anul 2017 și au fost împuterniciți să semneze contractul cu firma de audit dl.Ioan DEAC reprezentantul legal și dl.Ioan MICLEA – Director Economic.

Hotărârea AGOA nr.4

Art.1. Cu 155.376.568 voturi „pentru” (71,01%) 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 155.376.568 voturi „pentru” (71,01%) s-a aprobat data de 19.05.2017 ca ex-date, conform conform art.129² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.

Hotărârea AGOA nr.5

Art.1. Cu 155.376.568 voturi „pentru” (71,01%) s-a aprobat mandatarea dlui Ioan DEAC, în calitate de reprezentant legal, cu posibilitatea de substituie, 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 155.376.568 voturi „pentru” (71,01%) s-a aprobat împuternicirea dnei Mihaela GROBNICU pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate. Procentele exprima ponderea opțiunii de vot în numărul total de drepturi de vot.

Nu au fost înregistrate voturi “anulate”.

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

Președintele Consiliului de Administrație,

Ioan DEAC

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 24.04.2017 cu respectarea prevederilor legale. Lucrările s-au desfășurat la prima convocare, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum de 71,01 % reprezentând 155.376.568 acțiuni din totalul de 218.821.038 acțiuni.

Întrunindu-se cvorumul 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 21.03.2017, în Monitorul Oficial partea IV a nr. 950 din 22.03.2017 și pe website-ul societății www.compa.ro

După dezbateră tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea AGEA nr.1

Art.1. Cu 155.376.568 voturi „pentru” (71,01%) 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 155.376.568 voturi „pentru” (71,01%) 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 155.376.568 voturi „pentru” (71,01%) 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 155.376.568 voturi „pentru” (71,01%) s-a aprobat 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

Hotărârea AGEA nr.3

Art.1. Cu 153.170.294 voturi „pentru” (70,00%); 2.206.274 voturi „împotriva” (1,01%) 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 153.170.294 voturi „pentru” (70,00%); 2.206.274 voturi „împotriva” (1,01%) 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 substituție prin procură notarială.

Hotărârea AGEA nr.4

Art.1. Cu 155.376.568 voturi „pentru” (71,01%) 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 155.376.568 voturi „pentru” (71,01%) 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 155.376.568 voturi „pentru” (71,01%) 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 155.376.568 voturi „pentru; (71,01%) s-a aprobat data de 19.05.2017 ca ex-date, conform conform art.129² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.

Hotărârea AGEA nr.6

Art.1. Cu 155.376.568 voturi „pentru” (71,01%) s-a aprobat mandatarea d-lui Ioan DEAC, reprezentant legal, cu posibilitatea de substituie, 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 155.376.568 voturi „pentru” (71,01%) s-a aprobat împuternicirea dnei Mihaela GROBNICU 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 269237878, fax +40 269 237770

Președintele Consiliului de Administrație,

Ioan DEAC