

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - Piața Reglementată

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.1/2006 al CNVM privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului :	26.04.2018
Denumirea entității emitente:	COMP A S.A.
Sediul social :	Sibiu, str. Henri Coandă nr.8, 550234
Numărul de telefon/fax :	0269 237878; 0269 212204
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
Codul LEI	315700EXV87GJDVUUA14

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 din data de 26.04.2018

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare din data de 26.04.2018

HOTĂRĂRILE 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 26.04.2018 cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările s-au desfășurat la prima, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum de 68,91% reprezentând 150.793.326 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, dezbateră și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a ședinței, așa cum au fost anunțate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 20.03.2018 și în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1159 / 21.03.2018 și pe website-ul societății www.compa.ro

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

Hotărârea AGOA nr.1 / 26.04.2018

Art.1. Cu 150.793.326 voturi „pentru” (reprezentând 68,91%) s-au aprobat situațiile financiare individuale, pentru exercițiul financiar 2017, întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pe baza Raportului anual 2017, prezentat de Consiliul de Administrație și al Raportului firmei de audit SIB EXPERT S.R.L. în calitate de auditor financiar independent.

Situația financiară la 31.12.2017 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale 723.974 mii lei,
- cheltuieli totale 685.876 mii lei,
- cifra de afaceri 704.042 mii lei,
- profit net 38.098 mii lei

Art.2. Cu 150.793.326 voturi „pentru” (reprezentând 68,91%) s-au aprobat situațiile financiare consolidate pentru exercițiul financiar 2017, întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pe baza Raportului consolidat 2017 prezentat de Consiliul de Administrație și al Raportului firmei de audit SIB EXPERT S.R.L. în calitate de auditor financiar independent.

Situația financiară consolidată la 31.12.2017 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale 718.183 mii lei,
- cheltuieli totale 674.334 mii lei,
- cifra de afaceri 708.120 mii lei,
- profit net 38.553 mii lei

Art.3. Cu 150.793.326 voturi „pentru” (reprezentând 68,91%) s-a aprobat ca suma de 38.098 mii lei să fie repartizată la surse proprii de dezvoltare. Suma de 17.488 mii lei a fost deja repartizată la surse proprii de dezvoltare, conform OUG 19/2014 privind scutirea impozitului pe profitul reinvestit.

Art.4. Cu 150.793.326 voturi „pentru” (reprezentând 68,91%) s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.

Art.5. Cu 150.793.326 voturi „pentru” (reprezentând 68,91%) s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, caracterizat de următorii indicatori:

- venituri totale 776.700 mii lei,
- cheltuieli totale 732.900 mii lei,
- cifra de afaceri 756.000 mii lei,
- profit net 38.100 mii lei.

Art.6 Cu 150.793.326 voturi „pentru” (reprezentând 68,91%) s-a aprobat programul de investiții pe anul 2018, valoarea investițiilor fiind de 47.900 mii lei .

Hotărârea AGOA nr.2/ 26.04.2018

Art.unic. Cu 135.224.603 voturi „pentru” (reprezentând 61,80%), 15.568.723 voturi „împotriva” (reprezentând 7,11%) s-a aprobat remunerația administratorilor pentru exercițiul în curs.

Hotărârea AGOA nr.3/ 26.04.2018

Art.unic. (1) Cu 135.224.603 voturi „pentru” (reprezentând 61,80%), 15.568.723 voturi „împotriva” (reprezentând 7,11%) s-a aprobat ca firma SIB EXPERT S.R.L. să efectueze auditul financiar pentru anul 2018

(2) Cu 135.224.603 voturi „pentru” (reprezentând 61,80%), 15.568.723 voturi „împotriva” (reprezentând 7,11%) au fost împuterniciți să semneze contractul cu firma de audit dl.Ioan DEAC - Președinte CA / Director General și dl.Ioan MICLEA – Director Economic.

Hotărârea AGOA nr.4 / 26.04.2018

Art.1. Cu 150.793.326 voturi „pentru” (reprezentând 68,91%) s-a aprobat data de 21.05.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin (1) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art.2. Cu 150.793.326 voturi „pentru” (reprezentând 68,91%) s-a aprobat data de 18.05.2018 ca ex-date, conform art.129² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.

Hotărârea AGOA nr.5 / 26.04.2018

Art.1. Cu 150.793.326 voturi „pentru” (reprezentând 68,91%) s-a aprobat mandatarea dlui Ioan DEAC, presedinte CA & Director general - 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 150.793.326 voturi „pentru” (reprezentând 68,91%) s-a aprobat împuternicirea dnei Mihaela GROBNICU 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

HOTĂRÂRILE 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 **26.04.2018** cu respectarea prevederilor legale și ale celor din Actul Constitutiv.

Lucrările s-au desfășurat la prima, la sediul societății, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum de 68,91% reprezentând 150.793.326 acțiuni din totalul de 218.821.038 acțiuni.

Întrunindu-se cvorumul, adunarea este legal constituită și 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 20.03.2018 și în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1159 / 21.03.2018 și pe website-ul societății www.compa.ro

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

Hotărârea AGEA nr.1 / 26.04.2018

Art.1. Cu 150.793.326 voturi „pentru” (reprezentând 68,91%) s-a aprobat contractarea de credite pentru investiții, linii de credit, leasing și scrisori de garanție bancară cu încadrarea într-un plafon total cumulat de 30 mil. EUR pe anul 2018 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

Art.2. Cu 150.793.326 voturi „pentru” (reprezentând 68,91%) 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 cumulat de 30 mil. EUR pe anul 2018 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

Art.3. Cu 150.793.326 voturi „pentru” (reprezentând 68,91%) 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 / 26.04.2018

Art.1. Cu 150.793.326 voturi „pentru” (reprezentând 68,91%) s-a aprobat delegarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea dlui Ioan DEAC - Președintele CA/ Director General, reprezentant legal al societății COMPA S.A.Sibiu în relația cu Autoritatea de Management / Autoritățile finanțatoare (Program Operațional Capital Uman - POCU, Program Operațional Competitivitate - POC, Program Operațional Regional - POR, Programul Operațional Infrastructura Mare - POIM, etc.) și pentru împuternicirea persoanei / persoanelor desemnate să semneze contractele de finanțare pentru proiectele care se vor derula începând din anul 2018 și în continuare.

Art.2. Cu 150.793.326 voturi „pentru” (reprezentând 68,91%) s-a aprobat mandatarea dlui Ioan DEAC - reprezentant legal să semneze în numele și pe seama societății contractele și orice alte documente întocmite în scopul executării hotărârii nr.2, art.1.cu posibilitatea de substituire prin procură notarială.

Hotărârea AGEA nr.3 / 26.04.2018

Art.1. Cu 150.793.326 voturi „pentru” (reprezentând 68,91%) s-a aprobat data de 21.05.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.86(1) din Legea nr.24/2017 privind piața de capital.

Art.2. Cu 150.793.326 voturi „pentru” (reprezentând 68,91%) s-a aprobat data de 18.05.2018 ca ex-date, conform conform art.129² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.

Hotărârea AGEA nr.4 / 26.04.2018

Art.1. Cu 150.793.326 voturi „pentru” (reprezentând 68,91%) s-a aprobat mandatarea d-lui Ioan DEAC Presedinte CA/ Director general - 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 150.793.326 voturi „pentru” (reprezentând 68,91%) s-a aprobat împuternicirea d-nei Mihaela GROBNICU 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 CA/ Director General,

Ioan DEAC