



TÜVRheinland®  
**CERT**  
ISO 9001  
ISO 14001  
ISO/TS 16949  
OHSAS 18001

s.c. **compa** s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Str. H. Coandă 8  
Tel.+40 269 239 400; Fax +40 269 237 770; <http://www.compa.ro>



## CATRE

### BURSA DE VALORI BUCURESTI

DEPARTAMENTUL OPERATIUNI, EMITENTI, PIETE REGLEMENTATE

FAX 021 / 307.95.19

## CATRE

### COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

DEPARTAMENTUL OPERATIUNI FINANCIARE ALE SOCIETATILOR  
COMERCIALE

FAX 021 / 326.68.48

### Referitor: CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile ulterioare, va transmitem atasat **Raportul curent** la data de 06.01.2011, cu privire la convocarea adunarii generale ordinare a extraordinare a actionarilor din data de 17-18.02.2011.

Consiliul de Administratie, prin Presedinte,

Ioan DEAC



TÜVRheinland®  
**CERT**  
ISO 9001  
ISO 14001  
ISO/TS 16949  
OHSAS 18001

s.c. **compa** s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Str. H. Coandă 8  
Tel.+40 269 239 400; Fax +40 269 237 770; <http://www.compa.ro>



## RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului :	06.01.2011
Denumirea entității emitente:	S.C. COMPA S.A.
Sediul social :	Sibiu, str.H.Coanda nr.8, 550234
Numărul de telefon/fax :	0269 239 400; 0269 212 204
Codul unic de înregistrare:	RO788767
Număr de ordine în Registrul Comertului :	J 32/129/1991
Capital social subscris și vărsat :	21.882.103,8 lei
Piața de tranzacționare :	Bursa de Valori Bucuresti, cat.II, simbol CMP

### EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

**Convocarea Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. COMPA S.A.Sibiu**

### CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. COMPA S.A. cu sediul in Sibiu, str.Henri Coanda nr.8, cod 550234, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in ziua de 17.02.2011, ora 15<sup>00</sup>, respectiv ora 15<sup>30</sup> la sediul societatii, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 08.02.2011 considerata data de referinta.

#### **Ordinea de zi pentru adunarea generala ordinara este urmatoarea:**

Desemnarea noului Consiliu de Administratie, stabilirea duratei mandatului si a cuantumului remuneratiei, in conformitate Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

Lista cuprinzand informatii cu privire la: numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru Consiliul de Administratie se afla la sediul COMPA si este la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata. Data limita pana la care se pot introduce noi puncte pe ordinea de zi precum si depunerea candidaturilor pentru Consiliul de Administratie este 04.02.2011 ora 16:00.

#### **Ordinea de zi pentru adunarea generala extraordinara este urmatoarea:**

Completarea obiectului de activitate cu subactivitatea 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii. Actualizarea cap.VI “Activitati secundare conform CAEN” din Actul Constitutiv, cu subactivitatea “6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii ».

Aprobarea datei de 07.03.2011 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

Actionarii înregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decât actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala .



TÜVRheinland®  
**CERT**  
ISO 9001  
ISO 14001  
ISO/TS 16949  
OHSAS 18001

s.c. **compa** s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Str. H. Coandă 8  
Tel.+40 269 239 400; Fax +40 269 237 770; <http://www.compa.ro>



Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta în cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care îi reprezinta .

Procura speciala pentru reprezentarea in sedinta se obtine de la sediul societatii personal, de pe site-ul [www.compa.ro](http://www.compa.ro) prin fax între orele 8:00 - 16:00, persoana de contact Mihaela Grobnicu, tel.0269/237878 interior 123, sau prin e-mail: [mihaela.grobnicu@compa.ro](mailto:mihaela.grobnicu@compa.ro)

Dupa completare si semnare, un exemplar al procurii speciale se va depune sau expedia prin posta, fax sau e-mail, cu min.2 zile inainte de data adunarii (sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot) iar cel de-al doilea exemplar urmand a fi prezentat in sedinta.

Actionarii înregistrati la data de referinta în registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de Adunările Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al actionarului vor fi transmise societatii în original la sediul acesteia pâna la data de 14.02.2011, ora 16:00.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau împreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii generale a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotarâre propus spre aprobare de adunarea generala, care vor fi transmise la sediul societatii în scris, pâna la data 04.02.2011 ora 12:00, deasemenea, au dreptul de a prezenta proiecte de hotarâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societatii, pâna la data de 04.02.2011 ora 12:00.

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de 04.02.2011 ora 12:00.

Documentele si materialele informative supuse aprobarii procura speciala precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 17.01.2011, atat la sediul societatii cat si pe site-ul oficial al societatii: [www.compa.ro](http://www.compa.ro)

In cazul in care Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 17.02.2011, nu se vor putea desfasura din lipsa de cvorum, termenul pentru a doua intrunire este data de 18.02.2011, ordinea de zi, ora si locul de desfasurare ramanand aceleasi.

Convocatorul pentru desfasurarea Adunările Generale ale Actionarilor se vor publica in Monitorul Oficial, Partea a IV-a si in ziarul „Bursa”, conform dispozitiilor 117 din Legea 31/1990, si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

Consiliul de administratie,  
Prin Presedinte,

Ioan DEAC