



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>



## **- PROIECT -**

### **HOTĂRĂRILE 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 29/30.04.2013 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 așa cum rezultă Lista de prezență.

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 acestea au fost anunțate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 27.03.2013 și în Monitorul Oficial partea IV a Nr. 1643 din 27.03.2013 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 nr.1/**

##### **Articol unic**

Cu [unanimitate de voturi / majoritatea voturilor exprimate], s-a aprobat delegarea Consiliului de Administrație pentru a îndeplini formalitățile în vederea angajării de credite pentru investiții, linii de credit și leasing cu încadrarea într-un plafon total cumulată de 30 mil.euro, pe anul 2013 precum și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare.

#### **Hotărârea nr.2**

##### **Articol unic**

Cu [unanimitate de voturi / majoritatea voturilor exprimate], s-a aprobat ratificarea semnării contractelor încheiate în baza Deciziei nr.2 / 07.11.2012 a ședinței Consiliului de Administrație al Societății, respectiv: Contractul de facilități de credit nr. 12540 din data de 08.11.2012 cu orice modificări și completări ulterioare („Contractul de Credit”) încheiat cu ING Bank NV Amsterdam Sucursala București („Banca”) și Contractul de ipotecă imobiliară autentificat sub nr.1622 din data de 23.11.2012, pentru garantarea executării integrale, exacte și la timp, a tuturor obligațiilor financiare rezultate din Contractul de Credit, cu ipoteca și interdicțiile aferente asupra unor imobile.

#### **Hotărârea nr.3**

##### **Articol unic.**

Cu [unanimitate de voturi / majoritatea voturilor exprimate], s-a aprobat data de 17.05.2012, 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.



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>



## **Hotărârea nr.4**

### **Art.1**

Cu [unanimitate de voturi / majoritatea voturilor exprimate], se aprobă mandatarea dlui/dnei....., cu posibilitatea de substituire, 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 [unanimitate de voturi / majoritatea voturilor exprimate], se aprobă împuternicirea dlui /dnei ..... pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Date și informații suplimentare sunt disponibile la sediul societății, telefon +40 269 / 239.400, fax +40 269 / 212.204

Președintele Consiliului de Administrație,  
Ioan DEAC