



ISO 9001:2008
ISO TS 16949:2009
ISO 14001:2004
Valid until:
13.06.2015
www.tuv.com
ID 9105051939



compa s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Henri Coandă, 8
Tel.+40 269 239400 / 230888; Fax +40 269 212204 / 237770; www.compa.ro



REZULTATELE VOTULUI

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ȘEDINȚA DIN 29.04.2015

DATA DE REFERINȚĂ: 14.04.2015
DATA DE ÎNREGISTRARE : 18.05.2015
EX-DATE 15.05.2015

Total drepturi de vot: 218,821,038

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	VOTURI (*)					
	Pentru		Impotrivă		Abținere	
	Nr. acțiuni	%	Nr. acțiuni	%	Nr. acțiuni	%
1.Aprobarea delegării 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 2015 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare.	147,681,105	67.49	2,125,500	0.97	-	-
2. Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru desemnarea reprezentantului legal al societății COMPA S.A.Sibiu în relația cu Autoritatea de Management și pentru împuternicirea persoanei / persoanelor desemnate să semneze contractele de finanțare pentru proiectele care se vor derula începând din anul 2015.	147,681,105	67.49	2,125,500	0.97	-	-
3.Completarea obiectului de activitate cu următoarele coduri CAEN: 7021, 7022, 7112, 4110, 4120, 4299 și 4339 și actualizarea Cap.VI "Activități secundare conform CAEN" din Actul Constitutiv, cu subactivitățile: 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării; 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management; 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea. 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară 4120 Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. 4339 Alte lucrări de finisare.	132,642,605	60.62 ¹	2,125,500	0.97	-	-

¹ Voturi neexprimate: 15,038,500 (6.87%) la punctul 3 pentru subactivitatile 4110,4120,4299 si 4339.



ISO 9001:2008
ISO TS 16949:2009
ISO 14001:2004
Valid until:
13.06.2015
www.tuv.com
ID 9105051939



SIR OHSAS 18001:2008
Sistem de Management Certificat
Nr. cert: TRR 126 0105
Valabil până la: 13.06.2015



compa s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Henri Coandă, 8
Tel.+40 269 239400 / 230888; Fax +40 269 212204 / 237770; www.compa.ro

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	VOTURI (*)					
	Pentru		Impotrivă		Abținere	
	Nr. acțiuni	%	Nr. acțiuni	%	Nr. acțiuni	%
4. Aprobarea datei de 18.05.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii ordinare a acționarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.	149,806,605	68.46	-	-	-	-
5. Aprobarea datei de 15.05.2015 ca <i>ex date</i> conform art.129^2 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.	149,806,605	68.46	-	-	-	-
6. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.	149,806,605	68.46	-	-	-	-

(*) Procentele exprimă ponderea opțiunii de vot în numărul total de drepturi de vot.

Voturi anulate: 0;