



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 ORDINARĂ 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.Prezentarea, dezbateră și aprobarea <b>situațiilor financiare anuale individuale</b> întocmite pentru exercițiul financiar 2014, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.	134,768,105	61.59	-	-	-	-
2.Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2014 la surse proprii de dezvoltare.	134,729,105	61.57	39,000	0.02		
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea <b>situațiilor financiare anuale consolidate</b> întocmite pentru exercițiul financiar 2014, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorul financiar.	134,768,105	61.59				
4.Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014.	134,768,105	61.59				
5.Fixarea remunerației cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul în curs.	121,639,005	55.59			13,129,100	6.00
6.Prezentarea rapoartelor auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare neconsolidate și consolidate încheiate la 31.12.2014.	134,768,105	61.59	-	-	-	-



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



SR ONAS 18001:2008  
Sistem de Management Certificat  
Nr. cert: TRR 126 0105  
Validat 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	%
7.Stabilirea auditorului financiar extern, fixarea duratei minime a contractului de audit și mandatarea persoanelor împuternicite din partea societății să semneze contractul de audit.	134,768,105	61.59	.	-	-	.
8.Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 și a programului de investiții pentru anul 2015.	134,768,105	61.59	.	-	-	.
9.Aprobarea datei de 18.05.2015 ca dată 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.	134,768,105	61.59	.	-	-	.
10.Aprobarea datei de 15.05.2015 ca <i>ex date</i> conform art.129^2 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.	134,768,105	61.59	.	-	-	.
11.Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.	134,768,105	61.59	.	-	-	.

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

Voturi anulate:0;

Voturi neexprimate: 0.