



Management System
ISO/TS 16949:2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
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

A.G.E.A.din data de 30.09.2015

NOTA

(punctul 1 de pe ordinea de zi)

1. Participarea Societății COMPA S.A. în calitate de acționar al Societății THYSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A., la majorarea capitalului social al Societății sus menționate, prin aport în natură constând în terenuri și clădiri.

Firma mixtă ThyssenKrupp Bilstein Compa S.A. înființată în anul 1996 a cunoscut o dezvoltare continuă de la înființare și până în prezent, astfel încât spațiile de producție cât și cele pentru depozitare au devenit insuficiente.

Pe de altă parte, firma noastră, COMPA S.A. a rămas cu spațiu pentru depozitare țevi, ca urmare a transferului fabricației de amortizoare către firmă mixtă, principalul utilizator de țevi.

La solicitarea firmei ThyssenKrupp Bilstein Compa S.A. - încă de la înființarea acesteia - COMPA a închiriat acesteia spații de depozitare, iar depozitul de țevi rămas disponibil a fost închiriat aproape în totalitate, pe întreaga perioadă.

Cunoscând strategia de dezvoltare a producției de amortizoare, cu preponderență a celor destinate pentru piesele de schimb, firma mixtă ThyssenKrupp Bilstein Compa S.A. a solicitat firmei noastre COMPA S.A. să participe la majorarea capitalului social printr-un aport suplimentar în natură, constând în depozitul de țevi precum și terenul aferent acestuia, inclusiv terenul de acces pentru utilizarea depozitului.

Această majorare de capital va crește interesul societății ThyssenKrupp Bilstein Germania în a cumpăra participarea integrală a firmei COMPA la capitalul social al firmei ThyssenKrupp Bilstein Compa, existând posibilitatea să obținem un preț mult mai bun pe acest pachet.

Vânzarea participației COMPA la capitalul social al firmei ThyssenKrupp Bilstein Compa este una din preocupările noastre din ultimii ani, având în vedere investițiile mari care sunt necesare a fi făcute pentru dezvoltarea societății și asigurarea unui viitor solid pentru aceasta.

Societatea COMPA S.A. nu este afectată ca urmare a înstrăinării prin vânzare a acestei proprietăți, dimpotrivă s-ar bucura de sumele de bani pe care l-ar obține prin vânzarea la pachet a acestor active, bani pe care i-ar putea utiliza pentru finanțarea activității de investiții din COMPA S.A., activitate ce cunoaște un nivel de dezvoltare foarte mare în această perioadă.

Consiliul de Administrație COMPA propune Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor spre aprobare participarea Societății COMPA S.A. în calitate de acționar al Societății ThyssenKrupp Bilstein Compa S.A., la majorarea capitalului social al Societății sus menționate.

Președinte / Director General

Ioan DEAC

Director Economic,

Ioan MICLEA