



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

www.tuv.com
ID 9105051939



SIR OCEK 1609:2008
Sistem de Management Certificat
Nr. cert. 1506 128 20776

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



PROIECT

HOTĂRÂRILE 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 30.09.2015 [01.10.2015] 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.

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 au fost anunțate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din data de 26. 08.2015 și în Monitorul Oficial partea IV a Nr. 4566 din 26.08.2015 și pe website-ul societății www.compa.ro

După dezbateră tuturor materialelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate următoarele:

HOTĂRÂRI

Hotărârea AGEA nr.1 / 30.09.2015

Art.1. Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] s-a aprobat participarea Societății COMPA S.A. în calitate de acționar al Societății ThyssenKrupp Bilstein Compa S.A., la majorarea capitalului social al Societății sus menționate, prin aport în natură constând în terenuri și clădiri.

Hotărârea AGEA nr.2 / 30.09.2015

Art.1. Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] s-a aprobat evaluarea acestui aport realizat de experți desemnați de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Hotărârea AGEA nr.3 / 30.09.2015

Art.1. Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] s-a aprobat evaluare participației COMPA după majorarea capitalului social al Societății ThyssenKrupp Bilstein Compa S.A.

Hotărârea AGEA nr.4 / 30.09.2015

Art.1. Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] s-a aprobat vânzarea integrală a participației Societății COMPA S.A. la capitalul social al Societății ThyssenKrupp Bilstein Compa S.A., către acționarul majoritar ThyssenKrupp Bilstein Compa S.A.



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



Hotărârea AGEA nr.5 / 30.09.2015

Art.1. Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] a fost aprobată împuternicirea Consiliului de Administrație să negocieze prețul final pe baza rezultatelor evaluării.

Hotărârea AGEA nr.6 / 30.09.2015

Art.1. Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] a fost aprobată mandatarea persoanelor împuternicite să semneze în numele și pe seama societății documentele întocmite în scopul executării hotărârilor luate la punctul 1 și 2 de pe ordinea de zi.

Hotărârea AGEA nr.7 / 30.09.2015

Art.1. Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] s-a aprobat data de 19.10.2015 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.

Hotărârea AGEA nr.8 / 30.09.2015

Art.1. Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] s-a aprobat data de 16.10.2015 ca ex-date, conform art.129² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.

Hotărârea AGEA nr.9 / 30.09.2015

Art.1. Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] s-a aprobat mandatarea dlui....., cu posibilitatea de substituie, 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 /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate] s-a aprobat împuternicirea dlui /dnei pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Hotărârile au fost votate cu% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cei reprezentați.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- ... voturi „pentru”, ... voturi „împotrivă”, ... voturi „abținere”, ... voturi „neexprimate”.

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

Președinte C.A./ Director General
Ioan DEAC