



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



REZULTATELE VOTULUI

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

ȘEDINȚA DIN 14.12.2015

DATA DE REFERINȚĂ: 27.11.2015

TOTAL DREPTURI DE VOT: 218.821.038

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	VOTURI (*)					
	Pentru		Impotrivă		Abținere	
	Nr. acțiuni	%	Nr. acțiuni	%	Nr. acțiuni	%
1. Aprobarea vânzării integrale a participației COMPA S.A. la capitalul social al societății ThyssenKrupp Bilstein Compa S.A., către acționarul majoritar ThyssenKrupp Bilstein GmbH Germania.	132.673.604	60.6311	0	0.0000	44.000	0.0201
2. Aprobarea vânzării de către COMPAS.A. către ThyssenKrupp Bilstein Compa S.A. a unor clădiri (magazie țevi, magazie materiale diverse) și a terenurilor aferente acestora.	132.673.604	60.6311	0	0.0000	44.000	0.0201
3. Prezentarea spre informarea AGEA a evaluării dispuse în vederea înstrăinării acțiunilor deținute de COMPA S.A. la ThyssenKrupp Bilstein Compa S.A., precum și a activelor de la punctul 2.	132.712.604	60.6489	0	0.0000	5.000	0.0023
4. Împuternicirea Consiliului de Administrație COMPA să negocieze prețul final, în baza evaluărilor prezentate.	132.673.604	60.6311	0	0.0000	44.000	0.0201
5. Aprobarea datei de 11.01.2016 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.	132.712.604	60.6489	0	0.0000	5.000	0.0023
6. Aprobarea datei de 08.01.2016 ca <i>ex-date</i> conform art.129 ² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.	132.712.604	60.6489	0	0.0000	5.000	0.0023
7. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.	132.712.604	60.6489	0	0.0000	5.000	0.0023

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

Voturi anulate: 0;