



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



PROIECT

HOTĂRĂRILE 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 28[29].04.2016 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 ...03.2016 și în Monitorul Oficial partea IV a Nr. ...din ...03.2016 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 / 28(29).04.2016

Art.1. Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”; ... voturi „anulate”] s-a aprobat delegarea Consiliului de Administrație pentru a îndeplini formalitățile în vederea angajării de credite pentru investiții, linii de credit și leasing cu încadrarea într-un plafon total cumulată de 30 mil.euro, pe anul 2016 precum și de constituire a garanțiilor mobiliare și imobiliare.

Art.2. Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere; ... voturi „neexprimate”] s-a aprobat mandatarea dlui Ioan Deac și a dlui Ioan Miclea să semneze în numele și pe seama societății contractele și orice alte documente întocmite în scopul executării hotărârii de la art.1.

Hotărârea AGEA nr.2 / 28(29).04.2016

Art.1. Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”; ... voturi „anulate”] s-a aprobat delegarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea reprezentantului legal al societății COMPA S.A.Sibiu în relația cu Autoritatea de Management / Autoritățile finanțatoare (AMPOSDRU, AMPOSCEE, etc.) și pentru împuternicirea persoanei / persoanelor desemnate să semneze contractele de finanțare pentru proiectele care se vor derula începând din anul 2016.

Art.2. Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”; ... voturi „anulate”] s-a aprobat mandatarea dlui Ioan Deac să semneze în numele și pe seama societății contractele și orice alte documente întocmite în scopul executării hotărârii de la art.1.cu posibilitatea de substituție prin procură notarială.

Hotărârea AGEA nr.3 / 28(29).04.2016

Art.1.Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”; ... voturi „anulate”] s-a aprobat data de 20.05.2016 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.

Art.2. .Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”; ... voturi „anulate”] s-a aprobat data de 19.05.2016 ca ex-date, conform conform art.129² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.



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.4 / 28(29).04.2016

Art.1. Cu [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”; ... voturi „anulate”] s-a aprobat mandatarea dlui....., în calitate de Director general/reprezentant legal, cu posibilitatea de substituire, 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 [majoritatea voturilor exprimate /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”; ... voturi „anulate”] 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 „anulate”,

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

Președintele Consiliului de Administrație,

Ioan DEAC