



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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

ȘEDINȚA DIN 28.04.2016

DATA DE REFERINȚĂ: 15.04.2016
DATA DE ÎNREGISTRARE : 20.05.2016
EX-DATE 19.05.2016

Total drepturi de vot: 218.821.038

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	VOT		
	PENTRU	ABȚINERE	ÎMPOTRIVĂ
	Nr. acțiuni / %	Nr. acțiuni / %	Nr. acțiuni / %
1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale <u>individuale</u> întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar 2015, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar	154.000.541 70,38%	-	-
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2015 la surse proprii de dezvoltare.	154.000.541 70,38%	-	-
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare <u>consolidate</u> la data de 31.12.2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar	154.000.541 70,38%	-	-
4. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate	154.000.541 70,38%	-	-
5. Fixarea și aprobarea remunerației convenită membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul în curs	154.000.541 70,38%	-	-
6. Prezentarea rapoartelor auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare individuale și consolidate încheiate la 31.12.2015	154.000.541 70,38%	-	-



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



PUNCT PE ORDINEA DE ZI	VOT		
	PENTRU	ABTINERE	ÎMPOTRIVĂ
	Nr. acțiuni / %	Nr. acțiuni / %	Nr. acțiuni / %
7. Prelungirea contractului auditorului financiar extern, fixarea duratei minime a contractului și mandatarea persoanelor împuternicite din partea Societății COMPA să semneze contractul de audit	154.000.541 70,38%	-	-
8. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 și a programului de investiții pentru anul 2016	154.000.541 70,38%	-	-
9. Aprobarea datei de 20.05.2016 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 și a datei de 19.05.2016 ca <i>ex date</i> conform art.129 ² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat	154.000.541 70,38%	-	-
10. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora	154.000.541 70,38%	-	-

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

Voturi anulate: 0;

Voturi neexprimate: 0