

## PROIECT

### **HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMPA S.A. SIBIU**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. Sibiu, s-a întrunit în data de 24[25].04.2017 cu respectarea prevederilor legale.

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 prevăzut la Cap.VIII, alin.(2) din Actul constitutiv al societății, și anume, “prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot”, adunarea este legal constituită, s-a trecut la prezentarea, dezbaterea și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a ședinței, așa cum au fost anunțate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 21.03.2017 și în Monitorul Oficial partea IV a nr. .... din ....03.2017 și pe website-ul societății [www.compa.ro](http://www.compa.ro)

După dezbaterea tuturor punctelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri:

#### **Hotărârea AGOA nr.1**

**Art.1.** Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”; ... voturi „anulate”] s-a aprobat situațiile financiare individuale, pentru exercițiul financiar 2016, întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pe baza Raportului anual 2016, prezentat de Consiliul de Administrație și al Raportului firmei de audit SIB EXPERT S.R.L. în calitate de auditor financiar.

Situația financiară la 31.12.2016 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale ..... mii lei,
- cheltuieli totale ..... mii lei,
- cifra de afaceri ..... mii lei.

**Art.2.** Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”; ... voturi „anulate”] s-a aprobat situațiile financiare consolidate pentru exercițiul financiar 2016, întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pe baza Raportului consolidate 2016 prezentat de Consiliul de Administrație și al Raportului firmei de audit SIB EXPERT S.R.L. în calitate de auditor financiar..

Situația financiară consolidată la 31.12.2016 este caracterizată de următorii indicatori:

- venituri totale ..... mii lei,
- cheltuieli totale ..... mii lei,
- cifra de afaceri ..... mii lei.

**Art.3.** Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”; ... voturi „anulate”] s-a aprobat repartizarea profitului net în valoare de ..... mii lei, la surse proprii de dezvoltare.

**Art.4.** Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.

**Art.5.** Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, care prevede:

- venituri totale ..... mii lei,
- cheltuieli totale ..... mii lei,
- cifră de afaceri ..... mii lei,
- profit net ..... mii lei.

**Art.6.** Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat programul de investiții pe anul 2017, valoarea investițiilor fiind de ..... mii lei .

### **Hotărârea AGOA nr.2**

**Art.1.** Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat încetarea mandatelor de administratori ai membrilor Consiliului Administrație ca urmare a încetării contractelor de administrare.

**Art.2.** S-a ales noul Consiliu de Administratie format din:

- Dl. ... cu [... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”]
- Dl. ... cu [... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”]
- Dl. ... cu [... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”]
- Dl. ... cu [... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”]
- Dl. ... cu [... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”]
- ...

**Art.3.** Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat remunerația administratorilor pentru exercițiul în curs.

### **Hotărârea AGOA nr.3**

**Art.1.** Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat ca firma SIB EXPERT S.R.L. să efectueze auditul financiar pentru anul 2017 și au fost împuterniciți să semneze contractul cu firma de audit ... - Președinte CA / Director General și ... – Director Economic.

### **Hotărârea AGOA nr.4**

**Art.1.** Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat data de 22.05.2017 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 [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat data de 19.05.2017 ca ex-date, conform conform art.129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.

### **Hotărârea AGOA nr.5**

**Art.1.** Cu [unanimitate de voturi /... voturi „pentru; ...voturi „împotrivă”; ...voturi „abținere”] s-a aprobat mandatarea dlui....., în calitate de reprezentant legal, 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”] s-a aprobat împuternicirea dlui/dnei ..... pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicare a hotărârilor adoptate.

Procentele exprimă ponderea opțiunii de vot în numărul total de drepturi de vot. Nu au fost înregistrate voturi “anulate”. Date și informații suplimentare sunt disponibile la sediul societății, telefon +40 269237878, fax +40 269237770.

**Președintele Consiliului de Administrație,**

Ioan DEAC