

NOTA

Privind punctul 10 si 11 de pe Ordinea de zi a A.G.E.A.

referitoare la reducerea capitalului Social al firmei afiliate S.C. TRANS C.A.S. S.R.L - Sibiu

Pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății COMPA S.A. Sibiu, este menționat pct. 10 și pct. 11 care face referire la aprobarea reducerii capitalului social al societății afiliate TRANS C.A.S. S.R.L:

10. Aprobarea reducerii capitalului social în valoare totală de 1.500.000 lei (unmilioncincisutemiilei) al societății afiliate TRANS CAS S.R.L. cu sediul în Sibiu, str. Henri Coanda nr. 8, Jud. Sibiu, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J/32/633/2002 având Cod Unic de Înregistrare 14836511, cu suma de 750.000 lei (șaptesutecincizecimii) prin micșorarea numărului de părți sociale ale asociaților de la 150.000 (unasutăcincizecimii) părți sociale la 30.000 (treizecimii) părți sociale și majorarea valorii unei părți sociale de la 10 lei (zecelei) la 25 lei (douăzecișicincilei).

11. Împuternicirea reprezentantului legal al societății COMPA S.A. dl. Ioan Deac – Președintele Consiliului de Administrație și Director General să semneze hotărârea A.G.E.A. privind reducerea capitalului social al societății TRANS CAS S.R.L., conform hotărârii de la pct. 10.

Firmă afiliată S.C. TRANS C.A.S. S.R.L a fost înființată și înregistrată la Registrul Comerțului în anul 2002, având numărul de înregistrare J23/633/2002, și Codul unic de înregistrare R14836511. Obiectul principal de activitate al firmei este: Transporturi rutiere de mărfuri (Cod CAEN: 4941).

1) Evoluția Capitalului social al firmei S.C. TRANS C.A.S S.R.L. SIBIU

De la înființarea firmei în anul 2002 și până în prezent Capitalul Social a avut următoarea evoluție:

ASOCIAȚI	U.M	Capital social la înființare 2002	Majorare capital 2007	TOTAL Capital Social
COMPA S.A SIBIU	RON	9.900	1.488.550	1.498.450
MAXIM MIRCEA	RON	50	1.450	1.500
MIHĂILĂ DANIELA	RON	50	0	50
TOTAL	RON	10.000	1.490.000	1.500.000

Majorarea de capital efectuată conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaților firmei S.C. TRANS C.A.S. S.R.L SIBIU din data de 21.12.2006 s-a efectuat din următoarele cauze obiective:

- Firma afiliată TRANS C.A.S. S.R.L în momentul înființării în anul 2002, datorită lipsei de Capital propriu, a închiriat de la firma mama S.C. COMPA S.A. toate activele necesare desfășurării activității: terenuri, clădiri, mijloace de transport, echipamente de întreținere și reparații etc.
- Ca urmare a dezvoltării activității firmei afiliate TRANS C.A.S., s-a impus achiziția în sistem leasing a unor mijloace de transport de mare capacitate (TIR-20 tone), iar capitalul propriu al firmei la acea data era insuficient
- Capitalul propriu al firmei la 30.12.2006 era negativ datorită pierderilor acumulate astfel:

Capital social	=	10.000 RON
Pierderi cumulate 2002-2006	=	- 21.876 RON
TOTAL CAPITAL PROPRIU	=	- 11.876 RON
- Datorită lipsei de capital propriu, a investițiilor efectuate, a creșterii activelor circulante, firma afiliată a înregistrat datorii semnificative față de firma mama
- În contextul acestor premise existente la finele anului 2006, asociații au hotărât majorarea capitalului social la firma S.C. TRANS C.A.S. S.R.L – Sibiu, începând cu 01.01.2007, numărul de părți sociale și valoarea capitalului social devenind:

ASOCIAȚI	Valoarea unei părți sociale	Părți sociale -Nr. părți-	Valoare capital social - RON -
COMPA S.A SIBIU	10	149845	1.498.450
MAXIM MIRCEA	10	150	1.500
MIHĂILĂ DANIELA	10	5	50
TOTAL	10	150.000	1.500.000

2) Necesitatea și oportunitatea reducerii capitalului la firma afiliată S.C. TRANS CAS S.R.L SIBIU

În perioada 2006-2020, firma afiliată S.C. TRANS C.A.S. S.R.L s-a dezvoltat an de an, reușind în mod treptat să se autofinanțeze, având în prezent un capital propriu peste nivelul necesarului de autofinanțare.

Această situație cu impact pozitiv asupra Capitalului propriu al firmei afiliate TRANS C.A.S. , se datorează:

- trecerii treptate de la o perioadă în care firma afiliată înregistra pierderi anuale la o situație profitabilă când firma a obținut aproape în fiecare an profit;
- în întreaga perioadă: 2006-2020, firma afiliată nu a distribuit dividende asociaților săi permitându-i ca profitul afiliat să rămână în firmă contribuind la creșterea capitalurilor proprii ale firmei
- la data de 30.06.2020 Capitalul propriu al firmei afiliate a înregistrat următoarele valori:

Capital Social	=	1.500.000 RON
Rezerve	=	3.832.003 RON
Profit (nerepartizat – Curent)	=	- 3.415 RON
TOTAL Capital propriu	=	5.328.588 RON

În acest context, capitalul propriu al firmei afiliate TRANS C.A.S., față de anul 2006 când s-a efectuat majorarea de capital, a crescut semnificativ, de la un capital propriu negativ (-11.876 RON) la un nivel de 5.328.588 RON, cât reprezintă Capitalul propriu al firmei afiliate înregistrat la bilanțul de la 30.06.2020.

În atari condiții capitalul propriu al firmei în prezent este peste nivelul necesarului de resurse pentru finanțarea activității firmei inclusiv a investițiilor, permițând reducerea capitalului social de la 1.500.000 RON existent în prezent la un capital social de 750.000 RON.

Sibiu, 12.10.2020

Președinte CA/ Director General,

Ioan DEAC

Director Economic,

Ioan MICLEA