



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



Nr. 358 / 28.04.2016

CĂTRE

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREȘTI
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

De la: COMPA S.A.Sibiu

Referitor: CONVOCATOR A.G.E.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.1/2006 al CNVM privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și a Legii 297/2004 privind piața de capital

Data raportului	28.04.2016
Denumirea entității emitente	COMPA S.A.
Sediul social	Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, CP 550234
Numărul de telefon / fax	0269 237878; 0269 212 204
Codul unic de înregistrare	RO 788767
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J 32 / 129 / 1991
Capital social subscris și vărsat	21.882.103,8 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București (Categorie Standard, simbol CMP)

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu societatea și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare.

Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

...

e) Alte evenimente

În conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și cu Legea 297/2004 privind piața de capital, vă instiuțăm că în data de 28.04.2016 Consiliul de Administrație al societății COMPA S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 13.06.2016.

Anexăm, Decizia Consiliului de Administrație a Societății COMPA S.A.Sibiu și Convocatorul.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Ioan DEAC



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



DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII COMPA S.A.SIBIU

Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A., (cu sediul social în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/129/1991, având codul unic de înregistrare RO788767), întrunit în data de 28.04.2016, la convocarea președintelui Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și a Legii 297/2004 privind piața de capital, precum și a dispozițiilor Actului Constitutiv, hotărăsc în unanimitate:

Aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 13.06.2016 și a celei de a doua convocări pentru data de 14.06.2016, în cazul în care nu este îndeplinit cvorumul pentru prima convocare, având ordinea de zi inclusă în **convocatorul** anexat.

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății COMPA S.A. înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub.nr.J32/129/1991, cod unic de înregistrare RO788767, cu sediul în Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, cod 550234, (denumită în continuare "Societatea"), în temeiul Legii nr.31/1990 actualizată cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, a Regulamentului nr.6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al Societății, întrunit în data de **28.04.2016** la sediul Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în ziua de **13.06.2016**, ora 15⁰⁰ la sediul Societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, gestionat de *Depozitarul Central S.A. București*, la sfârșitul zilei de **27.05.2016**, considerată dată de referință, pentru aceste adunări. În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua întrunire este pentru data de **14.06.2016**, în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi și dată de referință, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea hotărârii privind contractarea de credite pentru investiții, linii de credit, leasing și scrisori de garanție bancară cu încadrarea într-un plafon total cumulată de 30 mil. EUR pe anul 2016 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.
2. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru angajarea de credite pentru investiții, linii de credit și leasing cu încadrarea într-un plafon total cumulată de 30 mil. EUR pe anul 2016 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.
3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație să reprezinte societatea cu ocazia negocierii și semnării contractelor de credit, de garantare și a oricăror alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii de la punctul 1 și 2.
4. Aprobarea hotărârii privind transformarea în zonă rezidențială și servicii în scopul dezvoltării imobiliare conform Plan Urbanistic Zonal aprobat de Consiliul Local al Municipiului Sibiu prin HCL nr. 125/2013 (implicând vânzarea de loturi de teren pentru construire de case rezidențiale, construire hotel, construire blocuri de locuințe, amenajare construcție existentă, cedare către Municipiul Sibiu a 6 parcele de teren care vor deveni drum public, înstrăinare cu titlu gratuit stație de transformare) a amplasamentului ARSENAL – reprezentat de întregul imobil – **teren** având categoria de folosință – curți construcții în suprafață totală de 37.239 mp cu: **clădire administrativă S+P+2E+M**, în suprafață de 673 mp, suprafață desfașurată 2.365, - **clădire birouri P+3E**, în suprafață de 673 mp, suprafață desfășurată 2.560 mp, - **stație transformare energie electrică (P)**, în suprafață de 57 mp, suprafață desfășurată 57 mp, imobil situat administrativ în municipiul Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, județul Sibiu, înscris în CF nr. 123211 Sibiu.
5. Aprobarea hotărârii privind vânzarea unui număr de maxim 25 de parcele situate în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, Jud. Sibiu, identificate astfel:
 - parcelă având nr. cadastral 123773, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 1.155 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123774, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123775, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafața de 689 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123776, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp

Nr.înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului: J 32/129/1991
Cod de înregistrare fiscală: RO 788767
Cod SICOMEX: 100555
Cod SIRUES: 0778437

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu:
RO60INGB0015000041108911 / RON
RO09INGB0015000041100711 / EUR

Conturi bancare BRD suc. Sibiu:
RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON
RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR
RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD



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



- parcelă având nr. cadastral 123777, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 684 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123778, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 973 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123779, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123780, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123781, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123782, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 689 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123783, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 684 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123784, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 603 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123785, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123786, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123787, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123788, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123789, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123790, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 661 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123791, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 635 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123792, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 681 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123793, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 675 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123794, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 669 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123795, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 662 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123796, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 655 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123797, teren având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 648 mp
6. Aprobarea hotărârii privind cedarea gratuită în favoarea Municipiului Sibiu a dreptului de proprietate cu privire la următoarele parcele, situate în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, Jud. Sibiu, care, conform art. 29 din Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 vor deveni drumuri publice necesare pentru accesul la parcelele menționate la punctul 5:
- parcelă având nr. cadastral 123798, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 985 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123800, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 137 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123801, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 39 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123802, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 36 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123803, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 209 mp
 - parcelă având nr. cadastral 123771, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 5.552 mp.
- Cedarea dreptului de proprietate cu privire la parcelele menționate la acest punct, este o condiție impusă de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin Hotărârea nr. 125/2013 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU.
7. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea stabilirii strategiei de vânzare a imobilelor identificate la pct. 5, în vederea desemnării persoanelor care să negocieze condițiile contractuale și prețul de vânzare – cumpărare cu privire la aceste imobile, urmărindu-se obținerea unui preț care să reflecte valoarea de piață a terenurilor, precum și a tuturor lucrărilor de pregătire pentru vânzarea acestora (introducere utilități, construcție drumuri, cedare către Municipiul Sibiu a terenurilor aferente drumurilor, etc.)
8. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație, să reprezinte societatea cu ocazia semnării contractelor de vânzare - cumpărare, a anexelor sale și a oricăror alte documente necesare în vederea încheierii tranzacțiilor cu privire la imobilele identificate la punctul 5.
9. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație, să reprezinte societatea cu ocazia semnării tuturor actelor și documentelor necesare în vederea cedării în favoarea Municipiului Sibiu a dreptului de proprietate cu privire la imobilele identificate la pct. 6.
10. Aprobarea hotărârii cu privire la transferul prin donație către Societatea F.D.E.E. Electrica Distribuție Transilvania SUD S.A – S.D.E.E. Sibiu a dreptului de proprietate asupra construcției C15 înscrisă în CF Sibiu 123798 cadastral 123798 – C15 – stație transformare energie electrică (P), în suprafață de 57 mp, suprafață desfășurată 57 mp și aprobarea constituirii în favoarea dobânditorului a dreptului de suprafață asupra terenului aferent clădirii, a dreptului de acces,



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



precum și a servituțiilor de trecere de suprafață și aeriană la clădire, teren înscris în CF Sibiu 123798 sub A1 cadastral 123798 în suprafață de 985 mp.

11. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație – dl. Ing. Deac Ioan și a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru în Consiliu de Administrație, să reprezinte societatea cu ocazia semnării tuturor actelor necesare în vederea transferului prin donație către Societatea F.D.E.E. Electrica Distribuție Transilvania SUD S.A – S.D.E.E. Sibiu a dreptului de proprietate a construcției stație de transformare energie electrică și în vederea constituirii în favoarea dobânditorului a dreptului de suprafață asupra terenului aferent clădirii, a dreptului de acces, precum și a servituțiilor de trecere de suprafață și aeriană la clădire
12. Mandatarea persoanelor împuternicite să semneze în numele și pe seama societății documentele întocmite în scopul executării hotărârilor luate la punctele de de pe ordinea de zi.
13. Aprobarea datei de 30.06.2015 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.
14. Aprobarea datei de 29.06.2015 ca *ex-date* conform art.129² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.
15. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.

Unul sau mai mulți acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social al societății au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare în adunarea generală și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 20.05.2016 ora 16⁰⁰. Acestea vor fi transmise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa mihaela.grobnicu@compa.ro menționând la subiect **"PENTRU AGEA DIN DATA DE 13.06.2016"**

Orice acționar al societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la societate până în data de 31.05.2016 ora 16⁰⁰. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, care va fi disponibil pe pagina de internet începând cu 10.06.2016, în format *"Întrebare / Răspuns"* și în cadrul ședinței.

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele / întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, BI/CI/pașaport/legitimăție de ședere, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare, în cazul persoanelor juridice, sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, la sediul societății cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule **" PENTRU AGEA DIN DATA DE 13.06.2016"**, sau pe e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: mihaela.grobnicu@compa.ro menționând la subiect **" PENTRU AGEA DIN DATA DE 13.06.2016"**.

Acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de referință, pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat mandatul de reprezentare, pe baza unei *împuterniciri speciale (procuri speciale)* sau *generale* sau pot vota înainte de ședință, pe baza formularului de vot prin corespondență.

Împuternicirea generală se poate acorda de către acționarul emitent, în condițiile Legii 297/2004, art.243 alin.6² – 6⁵, unui intermediar, conform Art.2 alin.(1) punctul 14 din aceeași lege sau unui avocat. Aceasta va fi depusă la sediul COMPA până la data de 10.06.2016. Împuternicitul intermediar sau avocat, va face dovada îndeplinirii condiției de client al acționarului care l-a împuternicit (prin împuternicire generală) care va cuprinde cel puțin perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.

Formularul *împuterniciri / procuri speciale* în limba română sau engleză se poate obține de la sediul societății sau se poate descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 13.05.2016. Un exemplar, în original, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (BI / CI / pașaport / legitimăție de ședere, în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societății până la data de 10.06.2016, ora 16⁰⁰, un alt exemplar urmând să fie pus la dispoziția societății înainte de ședință, pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare.



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



Împuternicirea / procura specială sau generală va fi însoțită de actele de identificare ale acționarilor și poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 10.06.2016 ora 16⁰⁰ la adresa de e-mail mihaela.grobnicu@compa.ro.

Acționarii societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de ședință, utilizând formularul *Buletin de vot prin corespondență* în limba română sau engleză. Formularele pot fi obținute de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 13.05.2016.

Dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi, formularele vor fi actualizate și puse la dispoziție, începând cu data de 30.05.2016, atât la sediul societății cât și pe website-ul societății www.compa.ro.

Buletinele de vot prin corespondență completate și semnate însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (BI / CI / pașaport / legitimație de ședere, în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv, certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu în data de 10.06.2016, ora 16⁰⁰.

Formularele primite ulterior datei și orei anunțate, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului.

Opțiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa mihaela.grobnicu@compa.ro cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 10.06.2016 ora 16⁰⁰ menționând la subiect " **PENTRU AGEA DIN DATA DE 13.06.2016**"

Proiectele de hotărâri și materialele supuse dezbaterii AGA pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății www.compa.ro la secțiunea **Relatii pentru investitori - Adunarea Generală a Acționarilor - 2016**, începând cu data de 13.05.2016.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua întrunire este pentru data de **14.06.2016**, în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

Informații suplimentare pot fi obținute, în zilele lucrătoare, între orele 8⁰⁰ – 16⁰⁰, la sediul societății, telefon 0269 / 237878 persoana de contact Miclea Ioan.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ioan DEAC

Director Economic,
Ioan MICLEA