

S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. Craiova

Raportul curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind Convocarea AGEA din data de 13.04.2009

Data raportului: 06.03.2009

Denumirea societății comerciale: S.C. Subansamble Auto S.A.

Sediu social: Craiova, str. Banu Stepan nr. 1 A, județul Dolj

Nr. de telefon/fax 0251/463172 - fax 0251/463403

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 2298796

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J16/288/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Piața RASDAQ din cadrul Bursei de Valori București - sistemul tehnic ARENA - smbx; Simbol: SPUM

Capitalul social subscris și vărsat: 1.586.117,5 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: Acțiuni comune, indivizibile și nominative cu o valoare nominală de 2.5 lei

Nr. 145/06.03.2009

RAPORT CURENT

- conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 -

Eveniment importat de raportat:

Convocarea Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. CRAIOVA.

La data de 13.04.2009, ora 14, Consiliul de Administrație al S.C. "SUBANSAMBLE AUTO" S.A. CRAIOVA, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la sediul Societății din Craiova, Str. Banu Stepan nr. 1A, Județul Dolj la care sunt îndreptățiți să participe acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 03.04.2009, considerată **data de referință** (conform prevederilor art. 123, alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare).

În situația neîntrunirii quorumului statutar la prima ședință, reprogramarea acestora pentru data de 14.04.2009 ora 14, la aceeași locație.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară este următoarea:

1. Anularea Hotărârii privind majorarea capitalului social discutat în ședința extraordinară a Adunării Generale a Acționarilor din 10.01.2009.

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentare, prin intermediul altor persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor legale. Formularele de procură specială se pot obține de la sediul societății începând cu data publicării prezentei.

După completare și semnare, procurile speciale se vor depune la sediul societății în original, până cel mai târziu la data de 08.04.2009 ora 14.

Documentele informative care stau la baza chestiunilor înscrise pe ordinea de zi a ședinței vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății începând cu data de 06.04.2009.

Data de înregistrare stabilită în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 este 27.04.2009.

Președinte C.A.
Ing. Molfea Ion

Conducerea executivă
Director General
Ing. Ancuța Gabriel