

## S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. Craiova

### Raportul curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind Convocarea AGOA 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. 144/06.03.2009

### RAPORT CURENT

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

#### Eveniment importat de raportat:

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

La data de 13.04.2009, ora 13, Consiliul de Administrație al S.C. "SUBANSAMBLE AUTO" S.A. CRAIOVA, convoacă Adunarea Generală Ordinară 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 **dată de referință** (conform prevederilor art. 123, alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare).

În situația neîntrunirii cvorumului statutar la prima ședință, reprogramarea acestora pentru data de 14.04.2009 ora 13, la aceeași locație.

#### Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară este următoarea:

- 1) Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului de gestiune asupra activității economico - financiare la 31.12.2008;
- 2) Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului comisiei de cenzori încheiat în urma verificării asupra activității economico - financiare pe anul 2008;
- 3) Prezentarea, discutarea și aprobarea Bilanțului Contabil și a Contului de Profit și Pierderi pe anul 2008. Repartizarea Profitului net pe anul 2008;
- 4) Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009;
- 5) Prezentarea, discutarea și aprobarea programului de investiții pe anul 2009;
- 6) Stabilirea bugetului pe anul 2009 pentru administratori și cenzori;
- 7) Probleme în competența de rezolvare a Adunării Generale a Acționarilor.

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 13.

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**