

S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. Craiova

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind Convocarea AGEA din data de 22.07.2010 - Data raportului: 17.06.2010

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. 470/17.06.2010

RAPORT CURENT

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

Eveniment importat de raportat:

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. CRAIOVA din data de 22(23).07.2010.

Consiliul de Administrație al S.C. "SUBANSAMBLE AUTO" S.A. CRAIOVA întrunit în ședință la data de 15.06.2010, CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de 22.07.2010, orele 12

Adunarea își va desfășura lucrările la Sala de consiliu a S.C. Subansamble Auto S.A. Craiova, din Craiova, Str. Banu Stepan nr.1A, Județul Dolj, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea și discutarea Raportului de gestiune la 31 Decembrie 2009;
2. Prezentarea și discutarea rapoartelor auditorilor financiari:
 - Raportul de revizuire privind situațiile anuale simplificate încheiate la 31.12.2009 înregistrat sub nr.163/15.03.2010;
 - Raportul de revizuire privind situațiile anuale simplificate încheiate la 31.12.2009 înregistrat sub nr.164/15.03.2010;
 - Raportul de audit intern întocmit de către S.C. ROMAUDIT S.R.L. CRAIOVA înregistrat sub nr.184/22.03.2010;
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2009;
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2010;
5. Stabilirea remunerației cuvenită membrilor CA pentru anul 2010;
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății;
7. Modificarea punctului 4 din hotărârea nr.1 a ședinței AGOA din data de 24.03.2010, în sensul revocării aprobării vânzării terenului situat la Cernele în suprafață totală de 19.324 mp către PF Nicu Aurel;
8. Modificarea punctului 5 din hotărârea nr.1 a ședinței AGOA din data de 24.03.2010, în sensul revocării mandatului acordat dlui Ancuța Gabriel în vederea îndeplinirii formalităților necesare privind vânzarea terenului de la Cernele la prețul pieței;
9. Aprobarea datei de **17.08.2010 ca dată de înregistrare**, stabilită în conformitate cu prevederile art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004;

La Adunarea Generală pot participa toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la **data de referință 09.07.2010**, pe bază de act de identitate (persoane fizice), respectiv pe bază de act de identitate și împuternicire (reprezentanții acționarilor persoane juridice). Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția membrilor consiliului de administrație, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor C.N.V.M.

În aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, acționarii, reprezentând împreună 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii își pot exercita aceste drepturi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin poștă sau curierat, pe adresa S.C. Subansamble Auto S.A. Craiova, str. Banu Stepan nr.1A, județul Dolj, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22(23).07.2010. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării.

Participarea la lucrările adunării se face în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură specială încredințată altui acționar S.C. Subansamble Auto S.A., sau pe bază de procură specială autenticată, încredințată altei persoane decât acționari, cu excepția administratorilor.

Formularele de procură specială se pot obține de la sediul societății începând cu data publicării prezentei. Procurile speciale și procurile autentificate (în original), vor fi depuse (prin registratură sau corespondență) la sediul Societății, până cel mai târziu la data de 16.07.2010 ora 12⁰⁰.

Documentele informative care stau la baza punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății, începând cu data de 21.06.2010 și pot fi vizualizate pe site-ul Bursei de Valori București – www.bvb.ro – simbol SPUM; Secțiune bursa RASDAQ.

În situația neîntrunirii cvorumului statutar la prima ședință, Adunarea generală Extraordinară se va ține la a doua convocare, în data de 23.07.2010, ora 12⁰⁰ în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Prezentul convocator a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, modificat și completat cu Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2010.

Accesul în sala de ședință este permis acționarilor numai pe baza buletinului / cărții de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice și în baza dovezii calității de reprezentant legal sau împuternicit al acestuia. În situația persoanelor juridice sau fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia procurii speciale sau a procurii speciale autentificate, după caz.

Data: 17.06.2010

Președinte C.A.
Ing. Molfea Ion

Conducerea executivă
Director General
Ing. Ancuța Gabriel