

S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A.

Raportul curent conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind Convocarea AGOA din data de 05.08.2011 - Data raportului 07.07.2011

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

Sediu social: Craiova, str. Banu Stepan nr. 1A, 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. 426/07.07.2011

Eveniment important de raportat:

Completare la Convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. Craiova din data de 05.08.2011.

Consiliul de Administrație al „S.C. SUBANSAMBLE AUTO” S.A. Craiova la solicitarea acționariatului Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A., prin adresa nr.5573/06.07.2011, în temeiul art.117, indice 1 din Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, completează Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu punctul 5:

COMPLETARE LA CONVOCARE ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR în data de 05.08.2011, orele 11

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

1. Revocarea din funcție a membrilor Consiliului de Administrație;
2. Reducerea numărului membrilor Consiliului de administrație de la 5 (cinci) în prezent la 3 (trei);
3. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație;
4. Aprobarea datei de 22.08.2011 **ca data de înregistrare**, stabilită în conformitate cu prevederile art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
5. La alegerea administratorilor se va aplica metoda votului cumulativ în conformitate cu prevederile art.235 din Legea nr.297/2001 coroborat cu prevederile art.124 și următoarele din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

La Adunarea Generală pot participa toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la **data de referință 22.07.2011**. 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.

Candidații pentru postul de membru al Consiliului de Administrație vor fi nominalizați de către acționari până cel mai târziu în data de **13 iulie 2011**, ora 12, în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusă aprobării adunării generale. Lista cuprinzând numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile de administratori sunt puse la dispoziția asociaților la sediul societății unde pot fi consultate și completate de aceștia.

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 A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 05.08.2011**.

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.

Formularele de procură specială se pot obține de la sediul societății începând cu data publicării prezentei. Procurile speciale, vor fi depuse (prin registratură sau corespondență) la sediul Societății, până cel mai târziu la data de **02.08.2011** 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 publicării prezentei.

În situația neîntrunirii cvorumului statutar la prima ședință, Adunarea Generală Ordinară se va ține la a doua convocare, în data de **06.08.2011, ora 11⁰⁰** 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.

Data: **07.07.2011**

Președinte C.A.
Ing. Molfea Ion

Conducerea executivă
Director General
Ing. Ancuța Gabriel