

S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. Craiova

Raportul curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Privind Convocarea **AGOA din data de 07.12.2011**

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

Sediul 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. 793/01.11.2011

Raport curent conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 01.11.2011

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. CRAIOVA din data de 07.12.2011

Consiliul de Administrație al S.C. "SUBANSAMBLE AUTO" S.A. CRAIOVA întrunit în ședință la data de 27.10.2011,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

în data de 07.12.2011, ora 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. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație pentru ocuparea postului rămas vacant, urmare a demisiei domnului lordache Gabriel din funcția de administrator al S.C. Subansamble Auto S.A. Craiova.
2. Prezentarea și discutarea propunerii de stingere a litigiului ce face obiectul Dosarului nr.19231/215/2011 aflat pe rolul Judecătoriei Craiova prin vânzarea către S.C. ELGA S.A. a terenului în suprafață de cca. 16.000 mp, aflat în folosința acesteia, teren aferent construcțiilor vândute către această societate prin Contractul nr. 763/16.04.1997.
3. Aprobarea datei de 28.12.2011 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 25.11.2011. 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 14.11.2011 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 acționarilor 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.
- 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 07.12.2011.

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 02.12.2011 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 08.12.2011, 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.

Data: **01.11.2011**

Președinte C.A.
Marta Mihaileanu

Conducerea executivă
Director General
Ing. Ancuța Gabriel