

S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. Craiova

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind Convocarea AGEA din data de 09.10.2012 - Data raportului: 30.08.2012

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. 757/30.08.2012

RAPORT CURENT

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

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. CRAIOVA din data de 09.10.2012

Consiliul de Administrație al S.C. "SUBANSAMBLE AUTO" S.A. CRAIOVA întrunit în ședință la data de 30.08.2012,

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR în data de 09.10.2012, ora 10

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, discutarea și aprobarea vânzării către dl Ancuța Gabriel a terenului în suprafață de 3.531 mp proprietatea societății, situat în Comuna Ișalnița, Jud. Dolj, identificat cu numărul cadastral 253, intabulat în cartea funciară 164N/Ișalnița.*

2. *Prezentarea, discutarea și aprobarea vânzării 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. *Prezentarea, discutarea și aprobarea prețului de vânzare și desemnarea persoanelor care vor fi împuternicite să semneze în numele și pe seama societății cele două contracte de vânzare-cumpărare.*

4. *Prezentarea, discutarea și aprobarea propunerii de modificare a prevederilor Actului Constitutiv al societății, respectiv ale Articolului 9, Punctul 1, aliniatul B din Contractul de societate, precum și ale art.16 alin.(2) din Statutul societății, care vor avea următorul cuprins:*

"Art.9 pct.1 a; B din Contractul de societate - Consiliul de Administrație asigură administrarea și conducerea societății.

El este compus din 3 membri desemnați de acționari, care vor fi aleși dintre aceștia sau din afara lor. Ei sunt numiți de Adunarea Generală a Acționarilor pentru 4 ani și pot fi realeși. Consiliul de Administrație este format din"

Art.16. alin.(2) din Statutul societății: „Consiliul de Administrație este alcătuit din 3 membri desemnați de acționari care pot fi aleși dintre ei sau dintre alte persoane. Ei sunt numiți de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani și pot fi realeși. Consiliul de Administrație este format din:...."

5. *Actualizarea Actului Constitutiv ca urmare a modificărilor intervenite și împuternicirea persoanelor care vor efectua operațiunea, vor semna Actul Constitutiv actualizat și vor efectua formalitățile necesare la ORC.*

6. *Aprobarea datei de 26.10.2012 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 27.09.2012. 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09.10.2012.

Participarea la lucrările adunării se face în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură specială încredințată altui acționar al 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 05.10.2012, ora 10⁰⁰.

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 Extraordinară se va ține la a doua convocare, în data de 10.10.2012, ora 10⁰⁰ 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 procuri speciale.

Data: 30.08.2012

Președinte Consiliu de Administrație
Marta MIHĂILEANU

Conducerea executivă
Raluca CHIROIU