

S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. Craiova

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind Convocarea AGOA 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. 758/30.08.2012

RAPORT CURENT

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

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinară 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 11

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. **Revocarea din funcție a administratorilor Mihăileanu Marta Stela Liana, Vasile Mariana, Dumitrescu Emil, Paduroiu Daniel și Lazar Simona Mihaela.**
2. **Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani.**
3. **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.**
4. **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.

Candidații pentru postul de membru al Consiliului de Administrație vor fi nominalizați de către acționari, până cel mai târziu în data de **17 Septembrie 2012**, 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.

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 ORDINARĂ 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 Ordinară se va ține la a doua convocare, în data de 10.10.2012, 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: 30.08.2012

Președinte Consiliu de Administrație
Marta MIHĂILEANU

Conducerea executivă
Raluca CHIROIU