

S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. Craiova

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

Privind Convocarea A.G.O.A. și A.G.E.A. din data de 26.04.2013

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. 257 / 21.03.2013

Raport curent conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 21.03.2013

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. CRAIOVA din data de 26.04.2013

Consiliul de Administrație al S.C. "SUBANSAMBLE AUTO" S.A. CRAIOVA

CONVOACĂ

Adunările Generale

Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor

în data de 26.04.2013,

ora 11:00 (A.G.A. Ordinară) și respectiv ora 11:30 (A.G.A. Extraordinară)

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

Adunarea generală ordinară

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului de gestiune asupra activității economico-financiare la 31 decembrie 2012;
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea rapoartelor auditorilor financiari ai societății, încheiate în urma verificării asupra activității economico-financiare pe anul 2012;
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bilanțului Contabil și a Contului de Profit și Pierderi pe anul 2012;
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;
5. Prezentarea, discutarea și aprobarea programului de investiții pe anul 2013;
6. Stabilirea bugetului pe anul 2013 pentru administratori și auditori;
7. Aprobarea datei de 15.05.2013 ca dată de înregistrare, stabilită în conformitate cu prevederile art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
8. Probleme în competența de rezolvare a Adunării Generale a Acționarilor.

Adunarea generală extraordinară

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea preluării în patrimoniul societății S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. Craiova, din capitalul social al S.C. Spumoflex S.R.L. Craiova (ca urmare a restituirii unei părți din aportul la constituirea capitalului social al societății) a sumei de 5,424 LEI, precum și a următoarelor bunuri imobile aduse ca aport în natură la capitalul societății la înființarea acesteia pentru o valoare totală de 46.914.576 LEI (conform Tabelelor T-IV.1 și T-IV.2 din Raportul de evaluare a patrimoniului întocmit la data de 31 martie 1995 de către S.C. CMF-CONSULTING S.A. București), respectiv:

CLĂDIRI BANU STEPAN:

Nr. crt.	Nr. cadastral Nr. topografic	Nr. Carte funciară	Nr. inventar Spumoplast	Denumire bun Spumoplast	Valoare aport RON	Nr. inventar Spumoflex	Denumire bun Spumoflex	Supr. (m²)	Nr. pag. R.E.
1	214479 -C54	214479 -C54 UAT Craiova	11002	Clădire	19.113,74	101000	Clădire producție CAUCIUC	957	97
2	214479 -C55	214479 -C55 UAT Craiova		producție				94	
3	214479 -C53	214479 -C53 UAT Craiova	11005	Clădire producție	10.321	101001	Clădire producție MASE PLASTICE	566	99
4	Rezultat din dezmembrarea 214482 -C60	Rezultat din dezmembrarea 214482 -C60 UAT Craiova	11040	Clădire producție repere OLTCIT	17.479,836	101020	Clădire producție repere OLTCIT	1402	104
TOTAL					46.914,576				

2. Aprobarea datei de 15.05.2013 ca dată de înregistrare, stabilită în conformitate cu prevederile art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004;

3. Probleme în competența de rezolvare a Adunării Generale a Acționarilor.

La Adunarea Generală pot participa toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință **11.04.2013**. 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 26(29).04.2013**.

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 **23.04.2013**, 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, se anunță reprogramarea acestora pentru data de 29.04.2013 ora 11:00 (AGA Ordinară) și respectiv 11:30 (AGA Extraordinară), 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: 21.03.2013

Președinte Consiliu de Administrație
Marta MIHAILEANU

Conducerea executivă
Raluca CHIROIU