

S.C. CARS S.A.

SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACTIUNI

Str. Bradului, nr. 14

545600 - Târnăveni, jud. Mures

ROMÂNIA

Nr.Reg.Comertului: J26-28/1991

Cod fiscal: R1246411

Telefon: 0040-0265-442035/440474

Fax: 0040-0265-446108

E-mail: office@sccarssa.ro

Cont Alpha Bank (lei): RO 55 BUCU 698010132511RO01

Cont Alpha Bank (EUR): RO 12 BUCU 698010132511EU01

Cap.social subscris și varsat : 3.958.403,40 lei

www.sccarssa.ro

Nr. înreg. 7806 / 03.12.2009**RAPORT CURENT**

întocmit în baza Legii nr. 297/2004 și a Regulamentului nr. 1/2006

S.C. CARS S.A. TÂRNĂVENI

- Sediul social: Mun. Târnăveni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mureș
- Telefon: 0265/442035, fax: 0265/446108
- Nr. Înregistrate la O.R.C. : J26-28/1991
- Cod fiscal: RO 1246411

I. Evenimente importante de raportat

În data de 02.12.2009 a avut loc la sediul societății – Mun. Târnăveni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mureș, ședința Adunării Generale Ordinate a Acționarilor S.C. CARS S.A. la ora 12.00, la care au fost convocați toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 20.11.2009.

Întrucât la data primei adunări, respectiv pe data de 30.11.2009 nu s-a întrunit cvorumul necesar pentru ținerea ședinței AGOA conform prevederilor Legii nr. 31/1990, adunarea a avut loc la cea de-a doua dată cuprinsă în convocatorul adunării.

S-au îndeplinit formalitățile de publicitate a convocatorului în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 5556/26.10.2009 și în Cuvântul Liber din data de 27.10.2009.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinate a Acționarilor este următoarea:

1. Alegerea auditorului financiar și stabilirea remunerației acestuia.
2. Alegerea unui nou membru în cadrul Consiliului de Administrație și stabilirea remunerației și a perioadei mandatului acestuia.

În acest sens, în urma dezbaterilor s-a luat următoarea hotărâre care are ca obiect:

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul prezent și reprezentat la adunare punctul 1 de pe ordinea de zi: „Alegerea auditorului financiar și stabilirea

remunerății acestuia”. Auditorul numit este S.C. „Pricewaterhousecoopers Audit” S.R.L. cu sediul în București, str. Costache Negri, nr. 1-5, sector 5. Remunerația auditorului se fixează la suma de 7.500 Eur la care se adaugă TVA, plătită în lei la cursul Eur din ziua emiterii facturii, în durata contractului de audit pentru exercițiul financiar 2009 este perioada în care se vor executa efectiv lucrările.

Art.2. Referitor la punctul 2 de pe ordinea de zi, întrucât nu s-au respectat dispozițiile art. 137 indice 1 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 referitoare la nominalizarea pentru postul de membru al Consiliului de Administrație a unei persoane de către membrii actuali al Consiliului de Administrație sau de către acționari, se decide convocarea unei noi adunări care să aibă pe ordinea de zi punctul privind numirea unui nou membru al Consiliului de Administrație.

Precizăm că hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va înregistra la Oficiul Registrului Comerțului Mureș pentru efectuarea cuvenitelor mențiuni și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

**Director General
VULCU IOANA**

