

S.C. CARS S.A.

SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACTIUNI

Str. Bradului, nr. 14

545600 - Târnăveni, jud. Mureș

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 si varsat : 3.958.403,40 lei

www.sccarssa.ro

NR. 2484 / 130.04.2009**RAPORT CURENT**

intocmit conform Regulamentului nr. 1/2006, aprobat prin Ordinul nr. 23/2006 al C.N.V.M.
și conform Legii 297/2004

S.C. CARS S.A.

Sediul social : Tarnaveni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mures

Telefon/fax : 0265/442035, 0265/446108

Numar si data inregistrarii la O.R.C. Mures : J26-28/1991

Cod unic de inregistrare : R1246411

Evenimente de raportat:

In data de 30.04.2009 a avut loc la sediul societatii - Tarnaveni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mures, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la ora 12, la prima convocare, a S.C. CARS S.A. Tarnaveni, la care au fost convocati actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 20.04.2009, cu indeplinirea formalitatilor de publicitate a convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1883/30.03.2009 si in cotidianul "Cuvantul Liber" din data de 31.03.2009.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este:

1. Discutarea și aprobarea bilanțului pentru anul financiar 2008,
2. Repartizarea profitului aferent anului 2008.
3. Discutarea raportului întocmit de auditor SC Muresan Dragos Apostol SRL.

In acest sens, s-au adoptat urmatoarele hotarari, cu respectarea cvorumului prevazut de Legea nr. 31/1990, cu modificarile la zi, privind societatile comerciale si Statutul societatii, care au avut ca obiect :

Hotararea nr. 1/30.04.2009

Art. 1. Se aproba in unanimitate de voturi, cu un procent de 100% din capitalul prezent cu drept de vot, pct. 1 de pe ordinea de zi "Discutarea si aprobarea bilanțului pentru anul financiar 2008".

Hotararea nr. 2/30.04.2009

Art. 2. Se aproba in unanimitate de voturi, cu un procent de 100% din capitalul cu drept de vot prezent si reprezentat, pct. 2 de pe ordinea de zi : "Repartizarea profitului aferent anului 2008". Profitul net realizat de SC CARS SA in anul financiar 2008 este de 1.682.453 lei, din care valoarea de 104.952 lei se constituie ca rezerva legala in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile la zi, iar restul profitului de 1.577.501 lei ramane nerepartizat.

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@scarssa.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.scarssa.ro

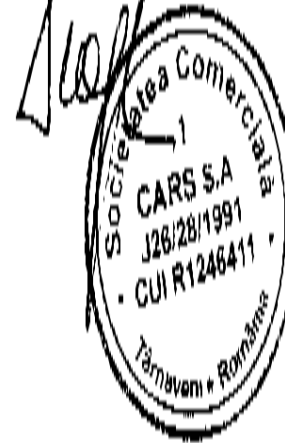
Nr. 2473/30.04.2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. CARS S.A. Tarnaveni, intrunita in cvorum statutar in sedinta din data de 30.04.2009, la prima convocare, avand in vedere ordinea de zi aprobata si mentionata in procesul-verbal al sedintei, in temeiul prevederilor din Legea nr. 31/1990 republicata si a prevederilor din Statutul societatii, adopta urmatoarea:

Hotararea nr.1/30.04.2009

Art. 1. Art. 1. Se aproba in unanimitate de voturi, cu un procent de 100% din capitalul cu drept de vot, prezent si reprezentat, pct. 1 de pe ordinea de zi :
 "Discutarea si aprobarea bilantului pentru anul financiar 2008".

**Presedintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ,
 Imputernicit al presedintelului C.A. Dragolea Ioan Calin**



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 si varsat : 3.958.403,40 lei

www.sccarssa.ro

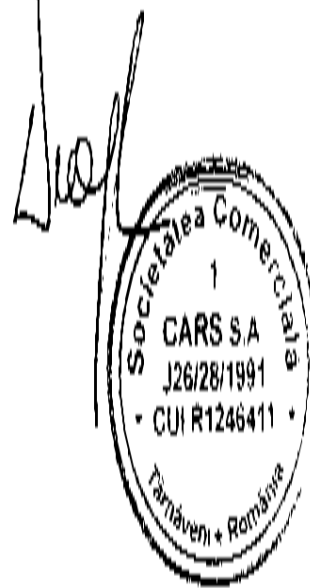
Nr. 2474/30.04.2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. CARS S.A. Tarnaveni, intrunita in cvorum statutar in sedinta din data de 30.04.2009, la prima convocare, avand in vedere ordinea de zi aprobata si mentionata in procesul-verbal al sedintei, in temeiul prevederilor din Legea nr. 31/1990 republicata si a prevederilor din Statutul societatii, adopta urmatoarea:

Hotararea nr. 2 / 30.04.2009

Art. 1. Art. 1. Se aproba in unanimitate de voturi, cu un procent de 100% din capitalul cu drept de vot prezent si reprezentat, pct. 2 de pe ordinea de zi : "Repartizarea profitului aferent anului 2008". Profitul net realizat de SC CARS SA in anul financiar 2008 este de 1.682.453 lei, din care valoarea de 104.952 lei se constituie ca rezerva legala in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile la zi, iar restul profitului de 1.577.501 lei ramane nerepartizat.

**Presedintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ,
Imputernicit al presedintelului C.A. Dragolea Ioan Calin**



S.C. CARS S.A.

SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACTIUNI

Str. Bradului, nr. 14

545600 - Târnăveni, jud. Mureș

ROMÂNIA

Nr.Reg.Comerțului: 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

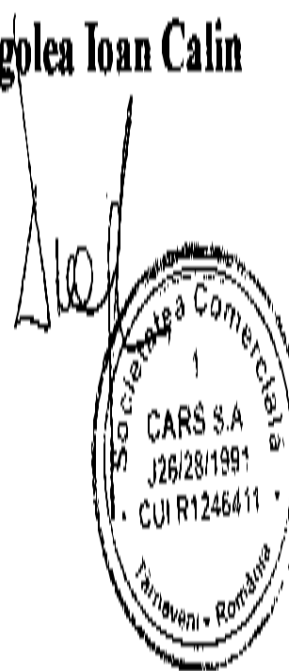
Nr. 2475 / 30.04.2009

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. CARS S.A. Târnăveni, întrunită în cvorum statutar în ședința din data de 30.04.2009, la prima convocare, având în vedere ordinea de zi aprobată și menționată în procesul-verbal al ședinței, în temeiul prevederilor din Legea nr. 31/1990 republicată și a prevederilor din Statutul societății, adoptă următoarea:

Hotărârea nr. 3 / 30.04.2009

Art. 1. Art. 1. Se aproba în unanimitate de voturi, cu un procent de 100% din capitalul cu drept de vot prezent și reprezentat, pct. 3 de pe ordinea de zi, raportul întocmit de auditor SC Muresan Dragos Apostol SRL”.

**Presedintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ,
Imputernicit al presedintelului C.A. Dragolea Ioan Calin**



Hotararea nr. 3/30.04.2009

Art. 3. Se aproba in unanimitate de voturi, cu un procent de 100% din capitalul prezent cu drept de vot, pct. 3 de pe ordinea de zi, raportul intocmit de auditor SC Muresan Dragos Apostol SRL.

Mai precizam ca hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt comunicate Oficiului Registrului Comertului Mures spre publicare in Monitorul Oficial si pentru efectuarea cuvenitelor mentiuni la Registrul Comertului.

In sustinerea celor prezentate mai sus, anexam, in copie, hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In temeiul prevederilor art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, data de 12.05.2009 sa fie data la care se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor asupra actionarilor, data stabilita in cadrul Adunarii din data de 30.04.2009.

DIRECTOR GENERAL

Vulcu Ioana

