



Nr.202/ 236 /28.06.2010

Catre
BVB-PIATA RASDAQ BUCURESTI
B-dul Carol I nr.34-36, Cladirea IBC-Modern, et.13, sector 2
e-mail: emitenti.rasdaq@bvb.ro
fax:021/3124722

Va transmitem alaturat Raportul curent cu evenimentul important survenit in activitatea societatii in data de 28.06.2010, conform Legii nr.297/2004 si a Regulamentului CNVM nr.1/2006.

Presedintele Consiliului de Administratie
ing. Ancuta Stefan



S.C. COMPONENTE AUTO-S.A.

ROMANIA, Județul Arges - Topoloveni; str.Maximilian Popovici nr. 59; Cod poștal: 115500;

Tel: 0248 607120; Fax: 0248 607140; E-mail: office@catgroup.ro ; Web Site: www.catgroup.ro

Nr. ORC J03/136/1991; CIF: RO162657; Capital social: 12.240.036,16 lei.

RAPORT CURENT

Raport curent conform art.113, lit.A, lit.b din Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: 28.06.2010

Denumirea entitatii emitente: SC Componente Auto SA

Sediul social: Topoloveni, str. Maximilian Popovici nr.59, jud. Arges

Numar de telefon: 0248/607120; 0248/607125; 0248/607145.

Numar de fax: 0248/607140

Codul unic de inregistrare la ORC Arges: 162657

Cod de inregistrare fiscala: RO162657

Numar de ordine in Registrul Comertului: J03/136/1991

Capital social subscris si varsat: 12.240.036,16 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB-PIATA RASDAQ** categoria baza.

Eveniment important de raportat survenit in activitatea societatii in ziua de 28.06.2010:

Consiliul de administratie al SC Componente Auto SA, cu sediul in Topoloveni, str. Maximilian Popovici nr.59, judetul Arges, inregistrata la ORC Arges sub nr. J03/136/1991, avand CUI 162657, convoaca Adunarea generala extraordinara a actionarilor pe data de 29 iulie 2010 ora 16:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16.07.2010, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea si completarea actului constitutiv al societatii:

Art.7(2) va avea urmatorul continut:

“Actionarii semnificativi ai societatii sunt:

-**Popescu Victor**, de nationalitate romana, cu domiciliul in Topoloveni, Calea Bucuresti nr.170, judetul Arges, CNP 1510115037819, cu un aport la capitalul social de 4.039.025,54 lei = 311.173 actiuni, reprezentand 32,99848 % din capitalul social total;

-**Simescu Adriana-Mihaela**, de nationalitate romana, cu domiciliul in Pitesti, str. Garoafelor nr.2, bl.M3, sc.B, ap.11, judetul Arges, CNP 2770906035022, cu un aport la capitalul social de 3.970.763,72 lei=305.914 actiuni, reprezentand 32,44078% din capitalul social total;

-**Caraivan Georgeta**, de nationalitate romana, cu domiciliul in Pitesti, bd. Nicolae Balcescu, bl.D1, sc.A, ap.12, judetul Arges, CNP 2520804037816, cu un aport la capitalul social de 1.716.553,08 lei=132.246 actiuni, reprezentand 14,02409% din capitalul social total;

-**Alti actionari**, a caror detinere individuala e mai mica de 10% din capitalul social, cu un aport la capitalul social de 2.513.693,82 lei = 193.659 actiuni, reprezentand 20,53665 % din capitalul social total.”

Art.14 va avea urmatorul continut:

“Art.14(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin 2/5 din

capitalul social iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.

Art.14(2) Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin.(1), adunarea ce se va intruni, la a doua convocare, poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, cu o prezenta care sa reprezinte cel putin 1/3 din capitalul social iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.”

Art. 17 va avea urmatorul continut:

“Art. 17 Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor este necesara la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand 1/2 din capitalul social iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.

-la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand 2/5 din capitalul social iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.”

Art.27(2) va avea urmatorul continut:

“Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de unul din secretari pentru constatarea numarului actiunilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati la adunare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.”

Art.27(3) va avea urmatorul continut:

“Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale.”

Art. 33(1) va avea urmatorul continut:

“Societatea este condusa de 3 administratori, alesi pe termen de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru o noua perioada de timp si de a fi revocati oricand de catre adunarea generala a actionarilor.”

Art.36(1) va avea urmatorul continut:

“Adunarea generala alege din randul administratorilor presedintele consiliului, pe o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrare.”

Art. 41 va avea urmatorul continut:

“Art. 41 Consiliul de administratie deleaga conducerea societatii unui director general.”

Art. 42 va avea urmatorul continut:

“Art. 42(1) Pentru incheierea oricaror acte juridice prin care se creaza sau se pot crea obligatii in sarcina societatii, aceasta va fi legal reprezentata de catre directorul general.

(2) Directorul general poate da mandat unei alte persoane pentru reprezentarea societatii. Mandantul si mandatarul raspund solidar si indivizibil fata de societate pentru actele juridice incheiate.”

Anexa nr.1 la actul constitutiv privind obiectul de activitate al SC Componente Auto SA Topoloveni se completeaza la pct.III Alte activitati, cu urmatoarele activitati secundare:

“2841 Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

3831 Demontarea(dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4311 Lucrari de demolare a constructiilor

4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4339 Alte lucrari de finisare

7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole

8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat”

Art.49(5) va avea urmatorul continut:

Adunarea generala ordinara a actionarilor alege un auditor financiar nominalizat cu toate datele personale si numarul autorizatiilor CAFR si CIF in anexa nr.3 la actul constitutiv.

Art.57(1) cuvantul “asociat” se inlocuieste cu cuvantul “actionar”

Art.57(2) sintagma”adunarea generala a asociatilor” se va inlocui cu sintagma “adunarea generala a actionarilor”

Anexa nr.3 la actul constitutiv va avea urmatorul continut:

“Auditorul financiar al SC Componente Auto SA Topoloveni:

d-ra ec.Bara Otilia, autorizata C.A.F.R. cu nr.1691/2006, CIF 21923092, domiciliata in Pitesti, str. Burebista nr.4, bl.A4,sc.G, et.1, ap.8, judetul Arges, nascuta la data de 3.06.1964 in comuna Stefanesti, judetul Arges, posesoare a CI seria AS nr.637243, eliberata de SPCLEP Pitesti la data de 18.06.2009, avand CNP 2640603034960”.

2.Aprobarea datei de 13 august 2010 ca data de inregistrare.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta incepand cu data de 1 iulie 2010 la sediul societatii.

Actionarii pot participa la cele doua adunari personal sau prin reprezentanti mandatati prin procura speciala, potrivit legii. Formularele pentru procura speciala se pot ridica de la sediul societatii incepand cu 20 iulie 2010 si se vor depune in original la sediul societatii pana cel tarziu la 27 iulie 2010 inclusiv.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de prezenta, se convoaca o a doua adunare generala extraordinara in data de 30.07.2010 ora 16:00, in acelasi loc si cu aceiasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon nr.0248/607120 sau 0248/607145.

Presedintele consiliului de administratie

Ing. Ancuta Stefan

