

Nr.202/ 62 /02.03.2012

Catre  
BVB-PIATA RASDAQ BUCURESTI  
B-dul Carol I nr.34-36, et.14, sector 2  
e-mail: [emitenti.rasdaq@bvb.ro](mailto:emitenti.rasdaq@bvb.ro)  
fax: **021/312.47.22** sau 021/317.99.23

Va transmitem alaturat Raportul curent cu evenimentul important survenit in activitatea societatii in data de 01.03.2012, conform Legii nr.297/2004 si a Regulamentului CNVM nr.1/2006.

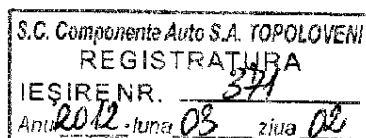
Presedintele Consiliului de Administratie  
Ing. Ancuta Stefan



2

**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](mailto:office@catgroup.ro) ; Web Site: [www.catgroup.ro](http://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: **02.03.2012**

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 01.03.2012:**

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 ordinara a actionarilor pe data de **06 aprilie 2012** ora 10:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **22.03.2012**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale SC Componente Auto SA pe anul 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.

2. Aprobarea repartizarii profitului net conform propunerii din situatiile financiare ale exercitiului financiar 2011.

3. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru anul 2011.

4. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie si revocarea fostilor administratori.

5. Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie al SC Componente Auto SA.

6. Stabilirea remuneratiei presedintelui si membrilor Consiliului de Administratie al SC Componente Auto SA.

7. Aprobarea contractului de administrare si imputernicirea unui reprezentant al actionarilor sa incheie si sa semneze acest contract cu noii administratori alesi.

8. Aprobarea datei de 23.04.2012 ca data de inregistrare.

9. Desemnarea persoanei imputernicite sa indeplineasca formalitatile necesare prevazute de legislatia in vigoare cu privire la hatararea AGOA precum si orice acte si operatiuni necesare in legatura cu aceasta.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii se pot consulta incepand cu data de 06.03.2012 la sediul societatii.

Conform art.7 al(1) lit.a-b din Regulamentul CNVM nr.6/2009, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul

social(denumiti in continuare "initiatori") are/au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (adica pana la data de 20.03.2012 inclusiv, orele 14:00), puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinele de zi a adunarii generale si proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinele de zi a adunarii generale, insotite de copiile actelor de identitate valabile ale initiatorilor pot fi depuse la sediul societatii din Topoloveni, str. Maximilian Popovici nr.59, judetul Arges, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06/07.04.2012".

Conform art.13(1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009 fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, cu aplicarea corespunzatoare a art.13(2), pana cel tarziu in data de 30.03.2012. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii ([www.catgroup.ro](http://www.catgroup.ro)). Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat(la adresa mai sus mentionata), fie prin mijloace electronice(la adresa de e-mail: [office@catgroup.ro](mailto:office@catgroup.ro)). Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii, acestea vor anexa copii ale documentelor care sa le ateste identitatea si calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute la data solicitarii.

La data convocarii adunarii generale a actionarilor din 06/07.04.2012, si anume la data de 02.03.2012 numarul total de actiuni emise de SC Componente Auto SA Topoloveni este de 942.992 actiuni nominative. Pentru fiecare actiune detinuta la data de referinta si anume la data de 22.03.2012, i se confera titularului de actiuni dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor din 06/07.04.2012.

Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti mandatasi prin procura speciala, potrivit legii. Formularele pentru procura speciala se pot ridica de la sediul societatii incepand cu 27.03.2012 si se vor depune in original la sediul societatii pana cel tarziu la 04.04.2012, orele 14 inclusiv.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de prezenta, se convoaca o a doua adunare generala ordinara in data de 07.04.2012 ora 10,00 in acelasi loc si cu aceiasi ordine de zi.

Continutul convocarii, materialele de pe ordinea de zi a adunarii generale si formularul de procura speciala sunt disponibile si pe pagina proprie de internet: [www.catgroup.ro](http://www.catgroup.ro) incepand cu datele mentionate in prezenta.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon nr.0248/607125, int.161 sau 0721484324, persoana de contact: Botescu Paul.

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Ing. Ancuta Stefan**

