



Nr.202/ 151 /12.10.2015

Catre  
Autoritatea de Supraveghere Financiara(ASF)  
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare  
Splaiul Independentei nr.15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti  
Fax: 021/659.60.51 ; 021/659.64.36  
e-mail: [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)

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 evenimentele importante survenite in activitatea societatii in data de 12.10.2015 conform Legii nr.297/2004 si a Regulamentului CNVM nr.1/2006 respectiv al Deciziei ASF nr.1619/15.07.2015.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Ing. Ancuta Stefan



**S.C. COMPONENTE AUTO-S.A.**

ROMANIA, Judetul Arges - Topoloveni; str.Maximilian Popovici nr. 59; Cod postal: 115500;  
Tel: 0248 607120; Fax: 0248 607140; 0372 873650; 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 si conform Deciziei ASF nr.1619/15.07.2015

Data raportului: **12.10.2015**

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; 0372873650**

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.**

**Evenimente importante de raportat survenite in activitatea societatii in ziua de 12.10.2015:**

I. Consiliul de Administratie al **SC Componente Auto SA**, cu sediul in Topoloveni, str. Maximilian Popovici nr.59, judetul Arges, inregistrata la ORCT Arges sub nr. J03/136/1991, avand CUI 162657, **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe data de 16.11.2015 ora 15:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de 16.11.2015 ora 15:30** la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 30.10.2015, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

### Pentru Adunarea generala ordinara a actionarilor:

1.Aprobarea prelungirii liniei de credit incheiate cu Unicredit Bank SA pe anul 2016 și desemnarea persoanelor care să semneze în numele și pentru societate contractul aferent.

2.Aprobarea datei de 04.12.2015 ca data de inregistrare si a datei de 03.12.2015 ca ex-date.

3.Desemnarea persoanei imputernicite sa indeplineasca formalitatile necesare prevazute de legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor precum si orice acte si operatiuni necesare in legatura cu aceasta.

### Pentru Adunarea generala extraordinara a actionarilor:

1.Aprobarea constituirii in garantie a unor active ale societatii pentru garantarea prelungirii liniei de credit incheiate cu Unicredit Bank SA pe anul 2016 si desemnarea persoanelor care să semneze în numele și pentru societate contractul de garanție.

2.Aprobarea datei de 04.12.2015 ca data de inregistrare si a datei de 03.12.2015 ca ex-date.

3. Desemnarea persoanei imputernicite sa indeplineasca formalitatile necesare prevazute de legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor precum si orice acte si operatiuni necesare in legatura cu aceasta.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinile de zi ale celor doua adunari generale se pot consulta incepand cu data de 16.10.2015 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, puncte pe ordinile de zi ale celor doua adunari generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de cele doua adunari generale si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinele de zi ale celor doua adunari generale. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinile de zi ale celor doua adunari generale si proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinile de zi ale celor doua adunari 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 ADUNARILE GENERALE, ORDINARA SI EXTRAORDINARA, ALE ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.11.2015".

Conform art.13(1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009 fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinile de zi ale celor doua adunari generale, cu aplicarea corespunzatoare a art.13(2), pana cel tarziu in data de 11.11.2015. 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.

La data convocarii adunarilor generale ale actionarilor din 16/17.11.2015 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 i se confera titularului de actiuni dreptul la un vot in fiecare din cele doua adunari generale ale actionarilor din 16/17.11.2015.

SC Componente Auto SA Topoloveni detine un numar de 455 actiuni proprii pentru care dreptul de vot este suspendat.

Actionarii pot participa la cele doua adunari generale personal sau prin reprezentanti mandatati prin procura speciala, potrivit legii. Formularele pentru procura speciala se pot ridica de la sediul societatii incepand cu 03.11.2015 si se vor depune in original la sediul societatii pana cel tarziu la 13.11.2015 inclusiv.

**In cazul neindeplinirii conditiilor legale de prezenta se convoaca o a doua adunare generala ordinara a actionarilor in data de 17.11.2015 ora 15,00**

si o a doua adunare generala extraordinara a actionarilor in data de 17.11.2015 ora 15,30, in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi.

Continutul convocarii, materialele de pe ordinile de zi ale celor doua adunari 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, la telefon nr.0248/607125, int.161 sau 0721484324 sau prin e-mail la adresa [office@catgroup.ro](mailto:office@catgroup.ro).

II. SC Componente Auto SA Topoloveni a fost informata in data de 09.10.2015 de catre Turcas Florin Marius evaluator ANEVAR, cu domiciliul in Arad, de aparitia unei situatii de conflict de interese in legatura cu calitatea sa de evaluator al actiunilor societatii dupa desemnarea sa de catre ORC Arges si dupa semnarea contractului. In consecinta se declara in imposibilitatea de a mai efectua lucrarea de evaluare.

Fata de situatia creata consiliul de administratie a hotarat sa se adreseze ORC Arges de pe langa Tribunalul Arges pentru numirea unui expert autorizat independent in vederea stabilirii valorii unei actiuni emise de societate ce urmeaza a fi platite actionarilor care s-au retras.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Ancuta Stefan

Director General

Ing. Caraivan Radu-Constantin

