

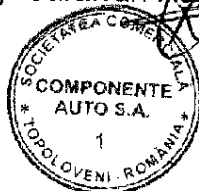


Nr.202/ 55 /26.05.2014

Catre
BVB-PIATA RASDAQ BUCURESTI
B-dul Carol I nr.34-36, et.14, sector 2
e-mail: 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 26.05.2014, conform Legii nr.297/2004 si a Regulamentului CNVM nr.1/2006.

Director General
Ing. Caraivan Radu-Constantin



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 ; 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: **26.05.2014**

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.**

Eveniment important de raportat survenit in activitatea societatii in ziua de 26.05.2014:

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 30.06.2014 ora 14:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de 30.06.2014 ora 15:00** la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16.06.2014, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

Pentru Adunarea generala ordinara a actionarilor:

- 1.Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 rectificat in sensul majorarii indicatorilor si cresterii performantei economice;
- 2.Aprobarea unui credit de investitii, stabilirea bancii cu care se contracteaza și desemnarea persoanelor care să semneze în numele și pentru societate contractul de creditare;
- 3.Aprobarea datei de 15.07.2014 ca data de inregistrare;
- 4.Imputernicirea persoanei care sa duca la indeplinire formalitatile de publicitate prevazute de legislatia in vigoare cu privire la hotararea AGOA si orice acte si operatiuni necesare in legatura cu aceasta.

Pentru Adunarea generala extraordinara a actionarilor:

- 1.Discutarea si aprobarea in forma rectificata a programului de investitii pe anul 2014;
- 2.Aprobarea constituirii in garantie a unor active ale societatii pentru garantarea creditului de investitii si desemnarea persoanelor care să semneze în numele și pentru societate contractul de garanție.

3.Modificarea unor articole din actul constitutiv al societatii, astfel:

a) Alin.3) al art.6 se modifica astfel: "3) *Obiectul principal de activitate al societatii se completeaza cu urmatoarele activitati secundare, clasificate conform CAEN-REV2:*

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase

0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica

2561 Tratarea si acoperirea metalelor

2562 Operatiuni de mecanica generala

2841 Fabricarea utilajelor si a masinilor unelte pentru prelucrarea metalului

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

3312 Repararea masinilor

3313 Repararea echipamentelor electronice si optice

3314 Repararea echipamentelor electrice

3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

3530 Furnizarea de abur si aer conditionat

3600 Captarea, tratarea si distributia apei

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

4321 Lucrari de instalatii electrice

4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4339 Alte lucrari de finisare

4531 Comert cu ridicata de piese si si accesorii pentru autovehicule

4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse

4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor

6492 Alte activitati de creditare

6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal

7120 Activitati de testari si analize tehnice

7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole

8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor

8129 Alte activitati de curatenie

8219 *Activitati de fotocopiare, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat*

8621 *Activitati de asistenta medicala generala*"

b) Alin.2 al art.7 se elimina;

c) Alin.2 al art.8 se modifica, astfel : "2) *Evidenta actiunilor emise in forma dematerializata va fi tinuta de SC Depozitarul Central SA.*"

d) Alin.1 al art.14 se modifică astfel : (1) *Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin 1/2 din capitalul social iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.*"

e) Alin.1) și 2) ale art.17 se modifică astfel: (1)*Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor este necesara la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand 3/5 din capitalul social iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.*

(2)*La convocarile urmatoare, 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.*"

f) la art.17 se introduce un nou alineat, alin.3), care va avea urmatorul continut: „3) *Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, se schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati*"

f) Alin.2 al art.33 se modifică astfel: „2) *Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor prin vot secret*"

g)La art.33 se introduce alineatul 6, cu urmatorul continut: „6) *Componența consiliului de administrație este următoarea:*

- **Ancuta Stefan – presedinte al consiliului de administratie**, cetatean roman, domiciliat in mun. Bucuresti, str. Politehnicii nr.10, bl.1, sc.1, etajul 1, ap.4, sectorul 6, nascut la data de 17.07.1936 in comuna Ciulnita, judetul Arges, posesor al BI seria DK nr.016714, eliberat de politia mun. Bucuresti la data de 24.12.1988, avand CNP 1360717400543;

- **Nosescu Veronica – membru al consiliului de administratie**, cetatean roman, domiciliata in mun.Pitesti, str.Lucian Blaga nr.2, bl.M5B, sc.A, et.3, ap.11, jud. Arges, nascuta la data de 17.09.1958 in localitatea Tirgusor, jud.Constanta, posesoare a CI seria AS nr.715470, eliberata de SPCLEP Pitesti la data de 09.09.2010, avand CNP 2580917034972;

-**Caraivan Radu-Constantin – membru al consiliului de administratie**, cetatean roman, cu domiciliul în Mun.Pitești, str. 9 Mai nr.53, jud.Argeș, nascut la data de 10.02.1979 in mun. Suceava, jud.Suceava, identificat cu CI seria AS nr.893439, eliberată de SPCLEP Pitești la data de 03.04.2013, CNP 1790210037817

h)Literale d), e) și f) ale alin.2), art.40, se modifică astfel:

- d) numeste și revoca directorii societatii și stabileste remuneratia acestora;
- e) stabileste modul de organizare a activitatii directorilor societatii;
- f) supravegheaza activitatea directorilor societatii;

i) Alin.5 al art.46 se modifica astfel: „5) Administratorul, directorul sau auditorul financiar vinovat de oricare dintre faptele penale prevazute de Legea 31/1990 sau de Legea 85/2006 privind procedura insolventei, este decazut din dreptul de a mai detine ori dobandi o astfel de calitate sau functie la orice persoana juridica cu scop patrimonial, conform legii.”

j) Alin.4 al art.49 se modifică astfel: „4) Incetarea mandatului auditorului inainte de termen, indiferent de motiv, se constata de catre Consiliul de Administratie. In acest caz, Consiliul de Administratie va desemna provizoriu un nou auditor, pana la data convocarii Adunarii Generale Ordinare, care va alege un nou auditor.”

k) Alin.5 al art.49 se modifica astfel: „5) Auditorul financiar al societății este d-na **Băra 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 03.06.1964 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.

l) Anexele nr.1,2 și 3 se elimină.

4. Actualizarea actului constitutiv al societatii conform tuturor modificărilor aduse prin hotărârile adunarii generale ale actionarilor.

5 Aprobarea datei de 15.07.2014 ca data de inregistrare.

6.Imputernicirea persoanei care sa duca la indeplinire formalitatile de publicitate prevazute de legislatia in vigoare cu privire la hotararea AGEA 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 30.05.2014 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 30.06/01.07.2014”.

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 26.06.2014. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii (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). 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 30.06/01.07.2014 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 30.06/01.07.2014.

Actionarii pot participa la cele doua adunari generale personal sau prin reprezentanti mandatasi prin procura speciala, potrivit legii. Formularele pentru procura speciala se pot ridica de la sediul societatii incepand cu 19.06.2014 si se vor depune in original la sediul societatii pana cel tarziu la 27.06.2014 inclusiv.

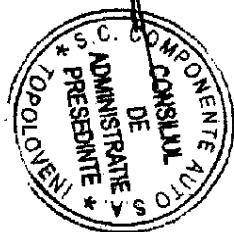
In cazul neindeplinirii conditiilor legale de prezenta se convoaca o a doua adunare generala ordinara a actionarilor in data de 01.07.2014 ora 14,00 si o a doua adunare generala extraordinara a actionarilor in data de 01.07.2014 ora 15,00, in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi.

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 incepand cu datele mentionate in prezenta.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon nr.0248/607120, int.161 sau 0721484324, persoana de contact: Botescu Paul.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Ancuta Stefan



Director General

Ing. Caraivan Radu Constantin

