



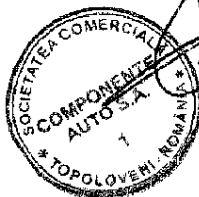
Nr.202/ 27 /29.01.2015

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 Hotararea nr.32/29.01.2015 luata de adunarea generala extraordinara a actionarilor SC Componente Auto SA Topoloveni pentru publicare pe pagina web a BVB conform prevederilor art.2 al(3) din Legea nr.151/2015.

Cu stima!

Director General
Ing. Caraivan Radu-Constantin



S.C. COMPONENTE AUTO-S.A.

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

SC Componente Auto SA Topoloveni
Str. Maximilian Popovici nr.59, jud. Arges
Nr. Reg. Comertului: J03/136/1991
Cod unic de inregistrare: 162657
Cod de inregistrare fiscala: RO162657
Capital social subscris si varsat: 12.240.036,16 lei
Tel. 0248/607120; 0248/607125 ;**Fax:** 0248/607140
e-mail: office@catgroup.ro; **website:** www.catgroup.ro
Cod postal: 115500

HOTARAREA nr.32
din 29 ianuarie 2015

Adunarea generala extraordinara a actionarilor SC Componente Auto SA, cu sediul in Topoloveni, str. Maximilian Popovici nr.59, judetul Arges, inregistrata la ORC Arges cu nr. J03/136/1991, intrunita in mod legal, la prima convocare, in ziua de 29 ianuarie 2015, orele 13:00, la sediul acesteia, la care a participat un numar de 23 actionari, detinerea acestora fiind de 579.459 actiuni, reprezentand 61,45% din capitalul social al societatii,

HOTARASTE

1. Se ia la cunostinta de continutul Raportului consiliului de administratie intocmit in conformitate cu cerintele art.2 al(1) si (2) din Legea nr.151/2014.

2a. Se respinge cu unanimitate de voturi ca SC Componente Auto SA Topoloveni sa efectueze demersurile legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de aceasta pe o piata reglementata. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 579.459, din care: "pentru" 0 voturi, "impotriva" 579.459 voturi, "abtineri" 0 voturi.

2b. Se respinge cu unanimitate de voturi ca SC Componente Auto SA Topoloveni sa efectueze demersurile legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de aceasta in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 579.459, din care: "pentru" 0 voturi, "impotriva" 579.459 voturi, "abtineri" 0 voturi.

3. Se ia la cunostinta de faptul ca intrucat au fost respinse variantele prevazute la pct.2 de pe ordinea de zi devin incidente prevederile art.3 din Legea nr.151/2014 astfel incat actionarii vor putea sa se retraga din societate in conditiile prevederilor legale.

4. Aproba cu unanimitate de voturi modalitatea de retragere din societate a actionarilor in conformitate cu prevederile Legii nr.151/2014 si a Regulamentului ASF nr.17/2014.

Potrivit art.3 din Legea nr.151/2014 actionarii au dreptul de a se retrage din societate in conditiile art.134 din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de a obtine de la societate contravaloarea actiunilor pe care le posedea.

Termenul in care actionarii isi pot exercita dreptul de retragere este de 90 de zile de la publicarea prezentei hotarari in conformitate cu art.2 alin(3) din Legea nr.151/2014. In acest termen actionarii care doresc retragerea din societate vor trebui sa transmita o cerere de retragere la sediul societatii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau sa vina personal la sediul societatii si sa o depuna, semnand-o in fata persoanei mandatate de societate in acest scop. Cererea de retragere semnata de catre actionar trebuie sa cuprinda si modalitatea prin care se doreste efectuarea platii actiunilor detinute de actionari: fie prin mandat postal la domiciliul actionarului cu confirmare de primire, fie prin virament bancar in contul personal al actionarului. Actionarii care au depus cerere de retragere din societate, conform prevederilor Legii nr.151/2014 anterior efectuării de catre societate catre ASF si BVB a raportului curent cu privire la modalitatile prin care actionarii pot consulta raportul intocmit de expertul desemnat, precum si pretul determinat de expertul desemnat pentru o actiune, au dreptul de a-si retrage cererile in termen de 10 zile lucratoare de la data acestui raport.

Pot depune cereri de retragere din societate doar actionarii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de inregistrare, respective la data de 16.02.2015.

In vederea stabilirii pretului ce urmeaza a fi platit de catre societate pentru actiunile detinute de actionarii care si-au exercitat dreptul de retragere din societate, consiliul de administratie va solicita Oficiului Registrului Comertului Arges numirea unui expert autorizat independent in termen de cel mult 5 zile lucratoare ulterioare primirii de catre societate a primei cereri de retragere din societate.

Expertul autorizat independent desemnat va efectua demersurile necesare in vederea finalizarii raportului privind pretul in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la desemnare.

Societatea achita contravaloarea actiunilor detinute de actionarii care si-au exercitat dreptul de retragere din societate in termen de maximum 30 de zile lucratoare calculate conform art.7 din Regulamentul ASF nr.17/28.11.2014.

Societatea in termen de 24 de ore de la primirea unei cereri de retragere din societate a unui actionar va solicita Depozitarului Central SA efectuarea demersurilor pentru blocarea actiunilor respectivului actionar. Plata contravalorii actiunilor detinute de actionari se face de catre societate in baza confirmarii primite de la Depozitarul Central SA cu privire la blocarea actiunilor.

Societatea va solicita Depozitarului Central SA inregistrarea transferului direct in termen de 3 zile lucratoare de la data efectuării plății către actionar.

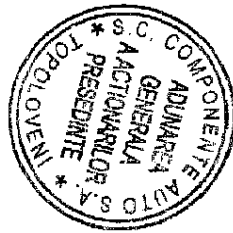
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 579.459, din care: "pentru" 579.459 voturi, "impotriva" 0 voturi, "abtineri" 0 voturi.

5. Aproba cu unanimitate de voturi ca data de inregistrare data de 16 februarie 2015.

6. Aproba cu unanimitate de voturi ca data "ex date" data de 13 februarie 2015.

7. Imputerniceste cu unanimitate de voturi pe d-na ec. Popa Daniela, director financiar-contabilitate al SC Componente Auto SA Topoloveni, identificata cu CI seria AS nr. 768745, sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute de legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor din 29.01.2015 precum si orice alte acte si operatiuni necesare in legatura cu aceasta.

Presedintele adunarii generale
Ing. Ancuta Stefan



Secretar
Ec. Popa Daniela

