

## RAPORT CURENT

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

Data raportului: 3.12.2009

Denumirea entitatii emitente: SC Componente Auto SA

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

Numar de telefon: 0248/607120; 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

e-mail: [office@catgroup.ro](mailto:office@catgroup.ro) website: [www.catgroup.ro](http://www.catgroup.ro)

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 2.12.2009:

Consiliul de administratie al SC Componente Auto SA Topoloveni a convocat la sediul sau in data de 30 noiembrie 2009, ora 16:00, la prima convocare, adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Deoarece la prima convocare nu a fost indeplinita conditia legata de prezenta, adunarea generala extraordinara a actionarilor s-a tinut la a doua convocare in data de 2 decembrie 2009, ora 16:00.

Actionarii convocati au fost cei existenti in Registrul actionarilor emis de SC Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 20.11.2009.

Convocarea si ordinea de zi ale adunarii generale au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr.5630/29.10.2009 si in ziarul Argesul nr.5752/30.10.2009 iar completarea la ordinea de zi a adunarii generale a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr.5913/17.11.2009 si in ziarul Argesul nr.5768/18.11.2009.

Referitor la Adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care a participat un numar de 17 actionari care detin un numar de 525.379 actiuni reprezentand 55,71% din capitalul social, si un numar de 5 procuri speciale depuse de un numar de 5 actionari care detin un numar de 7.901 actiuni, reprezentand 0,84% din capitalul social, detinerea per total a actionarilor prezenti sau reprezentati fiind de 533.280 actiuni, reprezentand 56,55% din capitalul social al societatii, s-au aprobat prin hotararea nr.1/2.12.2009, urmatoarele:

1. Aproba cu unanimitate de voturi prelungirea liniei de creditare de 3,0 milioane lei contractata cu BCR Pitesti pentru o perioada de 12 luni incepand cu data de 12.12.2009 si imputerniceste din partea SC Componente Auto SA Topoloveni pe d-l ec. Simescu Octavian, in calitate de director general si pe d-na ec. Popa Daniela, in calitate de director financiar, sa semneze documentatiile necesare, contractul de credit si de garantare a acestuia.

2. Aproba cu unanimitate de voturi garantarea liniei de creditare de 3,0 milioane lei angajata la BCR Pitesti cu active aflate in proprietatea societatii.





3. Aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli previzionat pe anul 2010 precum si programul de activitate alcatuit din: programul de vanzari, programul de investitii si obiectivele generale ale societatii.

4. Aproba cu un numar de 524.115 voturi "pentru", reprezentand 55,58% din capitalul social, si cu un numar de 9165 voturi "abtineri", reprezentand 0,97% din capitalul social, revocarea si invalidarea deciziei consiliului de administratie nr.1/3.06.2009.

5. Aproba cu unanimitate de voturi ca S.C. Componente Auto SA Topoloveni sa fie codebitor in vederea obtinerii si garantarii liniei de credit de 250.000 lei pe care filiala sa S.C. Scularie Reparatii Utilaje SA Topoloveni o are la ALPHA BANK ROMANIA - sucursala Pitesti pe perioada 15.12.2009-14.12.2010.

6. In vederea semnarii documentatiei necesare, a contractului de credit, a contractului de garantie aferent precum si pentru avalizarea biletelor la ordin prevazute in contractul de credit al filialei SC Scularie Reparatii Utilaje SA Topoloveni pentru anul 2010 cu Alpha Bank Romania-Sucursala Pitesti, se imputernicesc din partea SC Componente Auto SA Topoloveni, in calitate de codebitor, d-l ec. Simescu Octavian-director general, identificat cu CI seria AS nr.579569, emisa la data de 8.05.2008 de SPCLEP Topoloveni, CNP 1460522034967, domiciliat in comuna Leordeni, satul Budisteni, nr.136, jud. Arges si d-na ec. Popa Daniela-director financiar, identificata cu CI seria AS nr. 112542, emisa la data de 21.01.2001 de Politia Topoloveni, CNP 2630626037811, domiciliata in comuna Leordeni, satul Circiumaresti, jud. Arges.

7. Aproba cu unanimitate de voturi ca data de inregistrare data de 14.12.2009.

8. Aproba cu unanimitate de voturi pe d-l ec. Simescu Octavian, administrator si director general al SC Componente Auto SA Topoloveni, sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute de legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor precum si orice alte acte si operatiuni necesare in legatura cu aceasta.

Consiliul de administratie

Presedinte

Ing. Ancuta Stefan

