



Nr.202/ 882 /02.08.2010

Catre
BVB-PIATA RASDAQ BUCURESTI
B-dul Carol I nr.34-36, Cladirea IBC-Modern, et.13, 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 30.07.2010, conform Legii nr.297/2004 si a Regulamentului CNVM nr.1/2006.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Ancuta Stefan



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 ; 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, pct.A, lit.c din Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: 02.08.2010

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 website: 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 30.07.2010:

Consiliul de administratie al SC Componente Auto SA Topoloveni a convocat la sediul sau pentru data de 29 iulie 2010, 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 30 iulie 2010, ora 16:00.

Actionarii convocati au fost cei existenti in Registrul actionarilor emis de SC Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 16.07.2010.

Convocarea si ordinea de zi ale adunarii generale au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr.2817/28.06.2010 si in ziarul Argesul nr.5952/29.06.2010.

La adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care a participat un numar de 10 actionari iar un numar de 14 actionari au fost reprezentati pe baza de procuri speciale, detinerea per total a acestora fiind de 482.457 actiuni, reprezentand 51,16% din capitalul social al societatii, s-au aprobat cu unanimitate de voturi prin hotararea nr.5/30.07.2010, urmatoarele:

1. Aproba modificarea si completarea actului constitutiv al societatii, astfel;

“Art.7(2) Actionarii semnificativi ai societatii sunt:

-**Popescu Victor**, de nationalitate romana, cu domiciliul in Topoloveni, Calea Bucuresti nr.170, judetul Arges, CNP 1510115037819, cu un aport la capitalul social de 4.039.025,54 lei = 311.173 actiuni, reprezentand 32,9985 % din capitalul social total;

-**Simescu Adriana-Mihaela**, de nationalitate romana, cu domiciliul in Pitesti, str. Garoafelor nr.2, bl.M3, sc.B, ap.11, judetul Arges, CNP 2770906035022, cu un aport la capitalul social de 3.970.763,72 lei=305.914 actiuni, reprezentand 32,4408% din capitalul social total;

-Caraivan Georgeta, de nationalitate romana, cu domiciliul in Pitesti, bd. Nicolae Balcescu, bl.D1, sc.A, ap.12, judetul Arges, CNP 2520804037816, cu un aport la capitalul social de 1.716.553,08 lei=132.246 actiuni, reprezentand 14,0241% din capitalul social total;

-Alti actionari, a caror detinere individuala e mai mica de 10% din capitalul social, cu un aport la capitalul social de 2.513.693,82 lei = 193.659 actiuni, reprezentand 20,5366 % din capitalul social total.”

“Art.14(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin 2/5 din capitalul social iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.

(2) Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin.(1), adunarea ce se va intruni, la a doua convocare, poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.”

“Art.17 Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor este necesara la prima convocare, 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.

-la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand 2/5 din capitalul social iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.”

“Art.27(2) Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de unul din secretari pentru constatarea numarului actiunilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati la adunare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.”

“Art.27(3) Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale.”

“Art. 33(1) Societatea este condusa de 3 administratori, alesi pe termen de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru o noua perioada de timp si de a fi revocati oricand de catre adunarea generala a actionarilor.”

“Art.36(1) Adunarea generala alege din randul administratorilor presedintele consiliului, pe o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrare.”

“Art. 41 Consiliul de administratie deleaga conducerea societatii unui director general.”

“Art. 42(1) Pentru incheierea oricaror acte juridice prin care se creaza sau se pot crea obligatii in sarcina societatii, aceasta va fi legal reprezentata de catre directorul general.

(2) Directorul general poate da mandat unei alte persoane pentru reprezentarea societatii. Mandantul si mandatarul raspund solidar si indivizibil fata de societate pentru actele juridice incheiate.”

Anexa nr.1 la actul constitutiv privind obiectul de activitate al SC Componente Auto SA Topoloveni se completeaza la pct.III Alte activitati, cu urmatoarele activitati secundare:

“2841 Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
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
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4339 Alte lucrari de finisare
7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat”

“Art.49(5) Adunarea generala ordinara a actionarilor alege un auditor financiar nominalizat cu toate datele personale si numarul autorizatiilor CAFR si CIF in anexa nr.3 la actul constitutiv.”

Anexa nr.3 la actul constitutiv va avea urmatorul continut:

“Auditorul financiar al SC Componente Auto SA Topoloveni:
d-ra ec.Bara 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 3.06.1964 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”.

La art.57(1) cuvantul “asociat” se inlocuieste cu cuvantul “actionar”

La art.57(2) sintagma “adunarea generala a asociatilor” se va inlocui cu sintagma “adunarea generala a actionarilor”

2. Aproba ca data de inregistrare data de 13 august 2010.

3. Aproba 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 din 30.07.2010 precum si orice alte acte si operatiuni necesare in legatura cu aceasta.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Ancuta Stefan

