

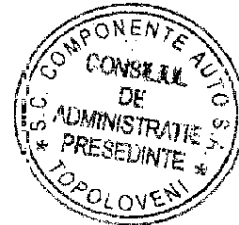


Nr.202/ 75 /09.04.2012

Catre  
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 evenimentul important survenit in activitatea societatii in data de 06.04.2012, 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](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, pct.A, lit.c din Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: 09.04.2012

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 06.04.2012:**

Consiliul de administratie al SC Componente Auto SA Topoloveni a convocat la sediul sau pentru data de 06 aprilie 2012, ora 10:00, la prima convocare, adunarea generala ordinara a actionarilor.

Actionarii convocati au fost cei existenti in Registrul actionarilor emis de SC Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 22.03.2012.

Convocarea si ordinea de zi a adunarii generale au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 831/05.03.2012 si in ziarul Argesul nr.6463/03-04.03.2012. Completarea ordinii de zi a adunarii generale s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr.1137/23.03.2012 si in ziarul Argesul nr.6479/22.03.2012.

La adunarea generala ordinara a actionarilor, la care a participat un numar de 14 actionari iar un numar de 10 actionari au fost reprezentati pe baza de procuri speciale, detinerea per total a acestora fiind de 481.513 actiuni, reprezentand 51,06% din capitalul social al societatii, s-au aprobat prin hotararea nr.13/06.04.2012, urmatoarele:

1. Aproba cu 99,07% din capitalul social prezent sau reprezentat la adunare, situatiile financiare ale SC Componente Auto SA Topoloveni aferente anului 2011 pe baza raportului administratorilor si al auditorului financiar.

| Nr.crt. | Denumire indicatori   | Realizari anul 2011<br>lei |
|---------|-----------------------|----------------------------|
| 1       | 2                     | 3                          |
| 1       | Cifra de afaceri neta | 33.621.434                 |
| 2       | Venituri totale       | 34.087.622                 |

| 1  | 2  | 3          |
|----|--|------------|
| 3  | Cheltuieli totale                            | 35.480.358 |
| 4  | Rezultat brut                                | -1.392.736 |
| 5  | Rezultat net                                 | -1.392.736 |
| 6  | Activul total al societatii la<br>31.12.2011 | 37.348.976 |
| 7. | Capitalul propriu la 31.12.2011              | 23.468.468 |

2. Aproba cu unanimitate de voturi acoperirea pierderii inregistrate pe anul 2011 in valoare de 1.392.736 lei, astfel: 78.805 lei din rezultatul reportat-profit nerepartizat din 2009-2010, 321.017 lei din surplusul realizat din rezerva din reevaluare conform OUG nr.32/2009 si 992.914 lei din rezerva din majorarea valorii participatiilor detinute in capitalul filialelor.

3. Aproba cu 99,07% din capitalul social prezent sau reprezentat la adunare, descarcarea de gestiune a administratorilor SC Componente Auto SA Topoloveni pe anul 2011.

4. Cu 99,14% din capitalul social prezent sau reprezentat la adunare, domnul ec. Simescu Octavian este revocat din functia de administrator al SC Componente Auto SA Topoloveni.

Alege, pentru un mandat de 4 ani, un numar de 3 administratori care vor constitui consiliul de administratie al societatii.

Administratorii realesi sunt:

- domnul ing. Ancuta Stefan, 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; domnul ing. Ancuta Stefan a fost ales ca administrator al societatii cu 99,94% din capitalul social prezent sau reprezentat la adunare;

-doamna ec. Nonescu Veronica, cetatean roman, domiciliata in mun. Pitesti, str. Lucian Blaga, nr.2, bloc M5b, sc.A, ej.3, ap.11, jud. Arges, nascuta la data de 17.09.1958 in com. Tirgusor, jud. Constanta, identificata cu CI seria AS nr.715470, eliberata de SPCLEP Pitesti la data de 09.09.2010, avand CNP 2580917034972; doamna ec. Nonescu Veronica a fost aleasa ca administrator al societatii cu unanimitate de voturi;

Administratorul nou ales este:

-domnul ing. Caraivan Radu-Constantin, cetatean roman, domiciliat in mun. Pitesti, bld. Nicolae Balcescu nr.161, bl.D1, sc.A, ap.12, judetul Arges, nascut la data de 10.02.1979 in mun. Suceava, jud. Suceava, posesor al CI seria AS

nr.480973, emisa de SPCLEP Pitesti la data de 26.09.2006, avand CNP 1790210037817; domnul ing. Caraivan Radu-Constantin a fost ales ca administrator al societatii cu 99,24% din capitalul social prezent sau reprezentat la adunare;

5. Alege cu 99,94% din capitalul social prezent sau reprezentat la adunare pe domnul ing. Ancuta Stefan pentru functia de presedinte al noului consiliu de administratie.

6. Aproba cu unanimitate de voturi urmatoarele niveluri de remuneratie pentru presedintele si membrii consiliului de administratie:

-pana la 7,5% din remuneratia directorului general pentru presedintele consiliului de administratie;

-pana la 3,5% din remuneratia directorului general pentru ceilalti membri ai consiliului de administratie.

7. Aproba cu unanimitate de voturi continutul contractului de administratie incheiat intre reprezentantul actionarilor si administratori, inregistrat sub nr. 667/06.04.2012; totodata, cu unanimitate de voturi, imputerniceste pe doamna ec. Popa Daniela sa reprezinte actionarii la incheierea contractului de administratie cu administratorii.

8. Aproba cu unanimitate de voturi contractarea unui credit de tip factoring cu BCR SA sau cu alta banca comerciala, la nivelul unui plafon de 2.100.000 lei, pe o perioada de un an, garantarea creditului prin cesiunea creantelor izvorate din contractul incheiat intre aderent si debitorul acceptat precum si pe conturile curente ale aderentului 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 contractul de credit, a celui de garantare si a altor acte accesorii acestora.

9. Aproba cu unanimitate de voturi ca data de inregistrare data de 23 aprilie 2012.

10. Imputerniceste cu unanimitate de voturi pe d-na ec. Popa Daniela, director financiar al SC Componente Auto SA Topoloveni, sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute de legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor din 06.04.2012 precum si orice alte acte si operatiuni necesare in legatura cu aceasta.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Ancuta Stefan



Director General

Ec. Simescu Octavian

