

S.C. COMPONENTE AUTO S.A.

Str. Maximilian Popovici nr.59
Topoloveni, 115500, 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
Societatea este certificata din decembrie 2006 conform
Standardelor ISO/TS 16946/2002 si SR EN ISO 14001/2005
Nr. 101/53/28.05.2009

Catre

BVB-PIATA RASDAQ BUCURESTI
B-dul Carol I nr. 34- 36, cladirea IBC-Modem, et. 13, sector 2
e-mail: emitenti.rasdaq@bvb.ro
fax: 021/3124722

va transmitem alaturat Rapoarte Curente cu evenimente importante survenite in activitatea societatii in data de
27.05.2009, conform Legii nr. 297/2004 si a Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

IMPUTERNICIT
al ADUNARII GENERALE a ACTIONARILOR
Marian-Liviu MELESIANDRU



S.C. COMPONENTE AUTO S.A.
Str. Maximilian Popovici nr.59
Topoloveni 115500, ARGES

RAPORT CURENT

Raport current conform art.113, lit.A, lit.b din regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: 28.05.2009

Denumirea entitatii emitente: S.C. Componente Auto S.A.

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

Numar de telefon : 0248/607120 ; 0248/607125 ; 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

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 27.05.2009.

1. In ziua de 27.05.2009, ora 08 :00 a.m., a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata de Consiliul de Administratie si comunicata dvs. prin Raportul Curent nr. 140/24.04.2009 si care a adoptat

HOTARAREA NR. 1

din 27.05.2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Componente Auto SA, inregistrata la ORC Arges sub nr. J03/136/1991, avand un capital social de 12.240.036,16 RON impartit in 942.992 actiuni nominative, convocata de Consiliul de Administratie pentru data de 27.05.2009 la ora 08:00 a.m., la sediul social al societatii, sala de sedinte, in prezenta unui numar de 10 actionari, care detin 789.727 actiuni nominative reprezentand 83,74% din capitalul social, iar dupa retragerea din adunare a unui actionar, in prezenta unui numar de 9 actionari, care detin 479.904 actiuni nominative reprezentand 50,89% din capitalul social:

HOTARASTE:

1. Cu 479.884 voturi pentru, 20 voturi anulate si niciunul contra, alege in calitatea de Administrator pe dl. Marian - Liviu MELESIANDRU, in locul devenit vacant in Consiliul de Administratie si ocupat prin Decizia Consiliului de Administratie de Caraivan Radu-Constantin.
2. Cu 479.904 voturi pentru, niciunul contra si nicio abtinere, mentine, atat pentru administratori, cat si pentru Presedintele Consiliului de Administratie, nivelul remuneratiei stabilit pentru exercitiul financiar al anului anterior.
3. Cu 168.731 voturi pentru, niciunul contra si nicio abtinere si cu neexercitarea dreptului de vot a d-lui Victor POPESCU ce detine un numar de 311.173 actiuni nominative, Adunarea Generala respinge propunerea Consiliului de Administratie de a porni actiunea de raspundere impotriva d-lui Victor POPESCU, administrator.

Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste pe dl. Marian - Liviu MELESIANDRU sa semneze in numele si pentru aceasta, prezenta hotarare si actul aditional, de asemenea, imputerniceste pe Dl. Dumitru BORCAN, Consilier Juridic, sa indeplineasca formalitatile cerute de lege cu privire la publicarea si inregistrarea modificarilor aduse actului constitutiv.

IMPUTERNICIT

al Adunarii Generale a Actionarilor
Marian-Liviu MELESIANDRU



S.C. COMPONENTE AUTO S.A.
Str. Maximilian Popovici nr.59
Topoloveni 115500, ARGES

RAPORT CURENT

Raport curent conform art.113, lit.A, lit.b din regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: 28.05.2009

Denumirea entitatii emitente: S.C. Componente Auto S.A.

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

Numar de telefon: 0248/607120; 0248/607125; 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

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 27.05.2009.

1. In ziua de 27.05.2009, ora 08 :00 a.m., a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata de Consiliul de Administratie si comunicata dvs. prin Raportul Curent nr. 140/24.04.2009 si care a adoptat

HOTARAREA NR.2

din 27.05.2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Componente Auto S.A, inregistrata la ORC Arges sub nr. J03/136/1991, avand un capital social de 12.240.036,16 RON impartit in 942.992 actiuni nominative, convocata de Consiliul de Administratie pentru data de 27.05.2009 la ora 09.00, la sediul social al societatii, sala de sedinte, in prezenta unui numar de 9 actionari, care detin 479.904 actiuni nominative reprezentand 50,89 % din capitalul social;

HOTARASTE

1.Cu 479.904 voturi pentru, niciunul impotriva si nicio abtinere, Adunarea generala aproba situatiile financiare anuale ale societatii pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.

2.Cu 168.731 voturi impotriva, niciunul pentru si nicio abtinere si cu neexercitarea dreptului de vot a domnului Victor POPESCU, care are calitatea de administrator si care detine un numar de 311.173 actiuni nominative, Adunarea Generala nu aproba descarcarea de gestiune a administratorilor.

3.Cu 168.731 voturi pentru, niciunul contra si nicio abtinere si cu neexercitarea dreptului de vot a domnului Victor POPESCU, care are calitatea de administrator si care detine un numar de 311.173 actiuni nominative, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba introducerea unei actiuni in raspundere solidara impotriva administratorilor Simescu Octavian, Ancuta Stefan si Tandara Florea.

4. Cu 479.904 voturi pentru, niciunul contra si nicio abtinere, Adunarea Generala aproba introducerea unei actiuni in raspundere impotriva directorului Simescu Octavian.

5. Cu 479.904 voturi pentru, niciunul contra si nicio abtinere, Adunarea Generala imputerniceste pe dl. Marian-Liviu MELESIANDRU sa exercite actiunea in raspundere impotriva administratorilor Simescu Octavian, Tandara Florea si Ancuta Stefan si impotriva directorului Simescu Octavian.

6.Cu 479.904 voturi pentru, niciunul contra si nicio abtinere, Adunarea Generala aproba ca dl. Marian-Liviu MELESIANDRU sa reprezinte in justitie actionarii, in litigiile ivite in prezent si viitor care au legatura cu hotararile luate in Adunarile Generale de catre acestia.

7. Cu 167731 voturi pentru, niciunul contra si nicio abtinere, Adunarea Generala aproba demisia domnului Victor POPESCU din calitatea de administrator. (domnul Victor POPESCU care detine un numar de 311173 actiuni nominative nu si-a exercitat dreptul de vot).

8. Ca urmare a hotararii AGA de pomire a actiunii in raspundere contra administratorilor Simescu Octavian, Ancuta Stefan si Tandara Florea, inceteaza mandatul de administrator al acestora incepand cu data adoptarii prezentei hotarari.

9. Cu data adoptarii prezentei hotarari se suspenda din functia de director domnul Simescu Octavian.

10. Cu 479.904 voturi pentru, niciunul impotriva si nicio abtinere se completeaza Consiliul de Administratie cu urmatoarele persoane:

- Micu Dumitru, domiciliat in localitatea Priboieni, jud. Arges, de profesie economist;
- Borcan Dumitru, domiciliat in orasul Topoloveni, str. Vitichesti nr.63, jud. Arges, de profesie jurist;
- Enache Elena, domiciliata in orasul Topoloveni, Calea Bucuresti nr.117, jud. Arges, de profesie economist;
- Stan Ion, domiciliat in mun. Pitesti, str. Transilvaniei nr.117, jud. Arges, de profesie inginer.

11. Cu unanimitate de voturi de aproba data de 11.06.2009 ca data de inregistrare.

Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste pe dl. Marian-Liviu MELESIANDRU sa semneze in numele si pentru aceasta, prezenta hotarare si actul aditional, de asemenea, imputerniceste pe dl. consilier juridic Dumitru BORCAN sa indeplineasca formalitatile cerute de lege cu privire la publicarea si inregistrarea modificarilor aduse actului constitutiv.

IMPUTERNICIT
al Adunarii Generale a Actionarilor
MARIAN-LIVIU MELESIANDRU

