



Nr.202/ 112 /29.04.2011

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 28.04.2011, 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: 29.04.2011

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 28.04.2011:

Consiliul de administratie al SC Componente Auto SA Topoloveni a convocat la sediul sau pentru data de 28 aprilie 2011, ora 15:00, 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 15.04.2011.

Convocarea si ordinea de zi ale adunarii generale au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 960/22.03.2011 si in ziarul Argesul nr.6175/21.03.2011.

La adunarea generala ordinara a actionarilor, la care a participat un numar de 14 actionari iar un numar de 8 actionari au fost reprezentati pe baza de procuri speciale, detinerea per total a acestora fiind de 481.612 actiuni, reprezentand 51,07% din capitalul social al societatii, s-au aprobat prin hotararea nr.10/28.04.2011, urmatoarele:

1. Aproba cu 99,07% din capitalul social prezent sau reprezentat la adunare, situatiile financiare ale SC Componente Auto SA Topoloveni aferente anului 2010 pe baza raportului administratorilor si al auditorului financiar.

Nr.crt.	Denumire indicatori	Realizari anul 2010 lei
1	Cifra de afaceri neta	28.263.828
2	Venituri totale	29.383.592
3	Cheltuieli totale	29.242.090
4	Rezultat brut	141.502
5	Rezultat net	60.110

6	Activul total al societatii la 31.12.2010	35.629.995
7.	Capitalul propriu la 31.12.2010	24.861.204

2. Aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net realizat pe anul 2010 in valoare de 60.110 lei, astfel: 9.006 lei pentru rezerva legala si 51.104 lei profit nerepartizat.

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 2010.

4. Aproba cu 99,07% din capitalul social prezent sau reprezentat la adunare mentinerea indemnizatiilor pentru administratori si presedintele consiliului de administratie pe perioada aprilie 2011-aprilie 2012.

5. Alege prin vot secret cu unanimitate de voturi ca auditor financiar, pentru o perioada de 3 ani, pe baza de contract, pe d-na ec. Bara Otilia, autorizata C.A.F.R. cu nr.1691/2006, CIF 21923092, domiciliata in mun. 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.

6. SC Componente Auto SA Topoloveni nu se constituie ca parte civila in Dosarul nr.125/828/2011 aflat pe rolul Judecatoriei Topoloveni intrucat nu exista prejudiciu produs societatii si actionarilor sai ca urmare a acordarii de catre SC CA SA in perioada 07.02.2008-23.12.2008 a unui imprumut in suma de 823.315 lei catre SC Indagro Servcom SRL Topoloveni, suma care s-a rambursat prin primirea de active de la debitor. Aceasta hotarare a fost luata de adunarea generala cu 99,14% din capitalul social prezent sau reprezentat la adunare

7. Mandateaza pe d-l ing. Ancuta Stefan-presedintele consiliului de administratie al SC CA SA sa reprezinte interesele societatii in cauza penala care face obiectul dosarului nr.125/828/2011 aflat pe rolul Judecatoriei Topoloveni. Mandatarea s-a aprobat cu 99,94% din capitalul social prezent sau reprezentat la adunare.

8. Aproba cu unanimitate de voturi ca data de inregistrare data de 18 mai 2011.

9. Aproba 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 28.04.2011 precum si orice alte acte si operatiuni necesare in legatura cu aceasta.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Ancuta Stefan

