

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-Modern, 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 28.05.2009, conform Legii nr. 297/2004 si a Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

IMPUNEREA
al ADUNARII GENERALE a ACTIONARILOR
POPESCU Victor

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: 29.05.2009

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 28.05.2009.

1. In ziua de 28.05.2009, ora 15 :30 a.m., a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata in baza autorizarii date de Tribunalul Comercial Arges prin sentinta nr.316/C/19.03.2009 pronuntata in dosarul 180/1259/2009.

HOTARAREA NR. 1 **din 28.05.2009**

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. Confirma prin vot secret , cu 480.209 voturi pentru si 341 voturi impotriva, alegerea administratorilor:

- Melesiandru Marian -Liviu , domiciliat in orasul Topoloveni ,Calea Bucurestilor nr.107,de profesie comerciant;
- Micu 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.

prin Hotararile nr.1 si 2 din 27.05.2009,cu pastrarea remuneratiei anului anterior.

2. Cu 479.904 voturi pentru si 405 impotriva , adunarea generala alege pe domnul Micu Dumitru in functia de presedinte al Consiliului de Administratie.

3. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 11.06.2009 ca data de inregistrare.

Domnul POPESCU Victor , persoana autorizata de Tribunalul Comercial Arges , sa organizeze si sa prezideze adunarea generala va semna prezenta hotarare si va indeplini formalitatile cerute de lege cu privire la publicarea si inregistrarea modificarilor aduse actului constitutiv.

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
 POPESCU Victor