



Nr.202/ 111 /28.08.2012

Catre
BVB-PIATA RASDAQ BUCURESTI
B-dul Carol I nr.34-36, et.14, 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 28.08.2012, 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, Judetul Arges - Topoloveni; str.Maximilian Popovici nr. 59; Cod postal: 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: 28.08.2012

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 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 28.08.2012:

Consiliul de administratie al SC Componente Auto SA Topoloveni a convocat la sediul sau pentru data de 27 august 2012, ora 10:00, la prima convocare, adunarea generala ordinara a actionarilor si pentru data de 27 august 2012, ora 11:30, la prima convocare, adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Intrucat la prima convocare atat adunarea generala ordinara cat si cea extraordinara nu s-au putut tine deoarece nu au fost indeplinite conditiile legale de prezenta, acestea s-au intrunit la a doua convocare pe data de 28.08.2012 la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi.

Actionarii convocati au fost cei existenti in Registrul actionarilor emis de SC Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 13.08.2012.

Convocarea si ordinele de zi ale celor doua adunari generale au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2778/27.07.2012 si in ziarul Argesul nr.6583/27.07.2012.

La adunarea generala ordinara a actionarilor, la care a participat un numar de 12 actionari iar un numar de 8 actionari a fost reprezentat pe baza de procuri speciale, detinerea per total a acestora fiind de 472.713 actiuni, reprezentand 50,13% din capitalul social al societatii, s-au aprobat prin hotararea nr.16/28.08.2012, urmatoarele:

1. Aproba cu unanimitate de voturi planul de afaceri pentru asimilarea de produse noi.

2. Aproba cu unanimitate de voturi contractarea a doua credite de investitii de la Banca Transilvania SA Cluj Napoca Sucursala Pitesti in conditiile de creditare ale bancii, dupa cum urmeaza:

-un credit in suma de 366.000 euro echivalent in lei pentru o perioada de 60 luni;

-un credit in suma de 117.120 euro echivalent in lei pentru o perioada de 12 luni.

3. Aproba cu unanimitate de voturi ca data de inregistrare data de 12 septembrie 2012.

4. 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 28.08.2012 precum si orice alte acte si operatiuni necesare in legatura cu aceasta.

La adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care a participat un numar de 12 actionari iar un numar de 8 actionari a fost reprezentat pe baza de procuri speciale, detinerea per total a acestora fiind de 472.713 actiuni, reprezentand 50,13% din capitalul social al societatii, s-au aprobat prin hotararea nr.17/28.08.2012, urmatoarele:

1. Aproba cu unanimitate de voturi urmatoarea structura de garantii :

1.1 pentru creditul de 366.000 euro, echivalent in lei:

- a) ipoteca mobiliara pe soldul contului curent al societatii, la nivelul sumei de garantat;
- b) ipoteca mobiliara ce va avea ca obiect utilajele ce se vor achizitiona din credit;
- c) ipoteca imobiliara de R1 ce va avea ca obiect bunul imobil situat in Orasul Topoloveni, str. Maximilian Popovici, nr 59 ,Jud. Arges, constituit din teren in suprafata totala de 6.191 m.p. impreuna cu constructia edificata pe acesta in suprafata construita la sol de 5.304 m.p. avand destinatia de hala prelucrari mecanice
- d) ipoteca imobiliara de R1 ce va avea ca obiect bunul imobil situat in Orasul Topoloveni, str. Maximilian Popovici, Jud. Arges, constituit din teren in suprafata totala de 2.575 m.p. impreuna cu constructia edificata pe acesta in suprafata construita la sol de 2.060 m.p. avand destinatia de hala prelucrari mecanice

1.2 pentru creditul de 117.120 euro, echivalent in lei

- a) ipoteca mobiliara pe soldul contului curent al societatii, la nivelul sumei de garantat;
- b) ipoteca imobiliara de R2 ce va avea ca obiect bunul imobil situat in Orasul Topoloveni, str. Maximilian Popovici, nr.59, Jud. Arges, constituit din teren in suprafata totala de 6.191 m.p. impreuna cu constructia edificata pe acesta in suprafata construita la sol de 5.304 m.p. avand destinatia de hala prelucrari metalice.
- c) ipoteca imobiliara de R2 ce va avea ca obiect bunul imobil situat in Orasul Topoloveni, str. Maximilian Popovici, Jud. Arges, constituit din teren in suprafata totala de 2.575 m.p. impreuna cu constructia edificata pe acesta in suprafata construita la sol de 2.060 m.p. avand destinatia de hala prelucrari mecanice.

si imputerniceste din partea SC Componente Auto SA Topoloveni pe d-l ing. Caraivan Radu-Constantin, in calitate de director general si pe d-na ec. Popa Daniela, in calitate de director financiar, sa semneze contractele de credit, a contractelor de ipoteca si a altor acte accesorii acestora.

2. Aproba cu unanimitate de voturi gajarea cu active ale societatii in vederea contractarii creditului contractat de SC Scularie Reparatii Utilaje SA Topoloveni pentru achizitia de utilaje din fonduri guvernamentale si imputerniceste din partea SC Componente Auto SA Topoloveni pe d-l ing. Caraivan Radu-Constantin, in calitate de director general si pe d-na ec. Popa Daniela, in calitate de director financiar, sa semneze contractul de ipoteca si a altor acte accesorii acestuia.

3. Aproba cu unanimitate de voturi ca data de inregistrare data de 12 septembrie 2012.

4. 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 extraordinare a actionarilor din 28.08.2012 precum si orice alte acte si operatiuni necesare in legatura cu aceasta.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Ancuta Stefan



Director General

Ing. Caraivan Radu-Constantin

