



Nr.202/ 280 /29.11.2012

Catre  
BVB-PIATA RASDAQ BUCURESTI  
B-dul Carol I nr.34-36, et.14, sector 2  
e-mail: [emiteni.rasdaq@bvb.ro](mailto:emiteni.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 29.11.2012, 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](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: 29.11.2012

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 29.11.2012:**

Consiliul de administratie al SC Componente Auto SA Topoloveni a convocat la sediul sau pentru data de 29 noiembrie 2012, ora 12:00, la prima convocare, adunarea generala ordinara a actionarilor si pentru data de 29 noiembrie 2012, ora 13:00, la prima convocare, adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Actionarii convocati au fost cei existenti in Registrul actionarilor emis de SC Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 14.11.2012.

Convocarea si ordinele de zi ale celor doua adunari generale au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 4203/29.10.2012 si in ziarul Argesul nr.6663/29.10.2012.

La adunarea generala ordinara a actionarilor, la care a participat un numar de 11 actionari iar un numar de 13 actionari a fost reprezentat pe baza de procuri speciale, detinerea per total a acestora fiind de 471.781 actiuni, reprezentand 50,03% din capitalul social al societatii, s-au aprobat prin hotararea nr.19/29.11.2012, urmatoarele:

1. Aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pe anul 2013.

2. Aproba cu unanimitate de voturi prelungirea liniei de credit si a contractului de factoring pe perioada 2012-2013 cu BCR SA 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 in numele si pentru societate aceste contracte si a altor acte accesorii acestora.

3. Aproba cu unanimitate de voturi ca data de inregistrare data de 15 decembrie 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 29.11.2012 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 11 actionari iar un numar de 13 actionari a fost reprezentat pe baza de procuri speciale, detinerea per total a acestora fiind de 471.781 actiuni, reprezentand 50,03% din capitalul social al societatii, s-au aprobat prin hotararea nr.20/29.11.2012, urmatoarele:

1. Aproba cu unanimitate de voturi programul de investitii pe anul 2013.
2. Aproba cu unanimitate de voturi mentinerea garantiilor mobiliare si imobiliare deja constituite pentru garantarea prelungirii liniei de credit si a contractului de factoring cu BCR SA 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 in numele si pentru societate contractele de garantie si a altor acte accesorii acestora.
3. Aproba cu unanimitate de voturi mentinerea garantiei deja constituite pentru prelungirea liniei de credit contractata de SC Scularie Reparatii Utilaje SA cu BCR SA 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 in numele societatii contractul de garantie si a altor acte accesorii acestuia.
4. Aproba cu unanimitate de voturi ca data de inregistrare data de 15 decembrie 2012.
5. 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 29.11.2012 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

