



Nr.202/ 89 /31.05.2012

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 30.05.2012, conform Legii nr.297/2004 si a Regulamentului CNVM nr.1/2006.



Președintele 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, lit.A, lit.b din Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: **31.05.2012**

Dezumirea entitatii emitente: **SC Componente Auto SA**

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.**

Evenimente importante de raportat survenite in activitatea societatii in ziua de 30.05.2012:

Consiliul de Administratie al SC Componente Auto SA intrunit in data de 30.05.2012, orele 16:00, la sediul societatii, conform art. 37, alin.2 din actul constitutiv al societatii,

In conformitate cu art. 142, alin.2) lit.c) și art.143 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și respectiv art. 40, alin.2) lit.d), e) și și l) și art.41 din actul constitutiv, cu unanimitate de voturi, adoptă decizia nr.22/30.05.2012, prin care:

- Se revocă mandatul directorului general Simescu Octavian începând cu data de 01.06.2012;

- Se delegă conducerea societății dlui. Caraivan Radu-Constantin, cu domiciliul in Pitesti, B-dul N. Balcescu, nr.161, Bl D1,sc A, ap .12, jud. Arges, nascut la data de 10.02.1979, in municipiul Suceava, jud. Suceava, identificat cu CI seria AS nr. 480973, eliberat de SPCLEP Pitesti, la data de 26.09.2006, CNP 1790210037817.

- Dl. Caraivan Radu-Constantin va îndeplini funcția de director general începând cu data de 01.06.2012 până la data de 06.04.2016, exercitându-și atribuțiile conform contractului de mandat nr.806/30.05.2012.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.18 din actul constitutiv, adoptă cu unanimitate Decizia nr.23/30.05.2012 prin care se aprobă convocatorul adunărilor generale ale acționarilor societății, cu următorul conținut:

Consiliul de Administratie al **SC Componente Auto SA**, cu sediul in Topoloveni, str. Maximilian Popovici nr.59, judetul Arges, inregistrata la ORCT Arges sub nr. J03/136/1991, avand CUI 162657, **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe data de 10.07.2012 ora 14:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de 10.07.2012 ora 16:00**, la sediul societatii,

pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 25.06.2012, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

Pentru Adunarea generala ordinara a actionarilor:

1. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 rectificat in sensul majorarii indicatorilor.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate ale SC Componente Auto SA pe anul 2011 pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si auditorul financiar.
3. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si presedintelui acestuia si fixarea limitei generale a remuneratiei directorilor.
4. Aprobarea datei de 25.07.2012 ca data de inregistrare.
5. Desemnarea persoanei imputernicite sa indeplineasca formalitatile necesare prevazute de legislatia in vigoare cu privire la hatararea AGOA precum si orice acte si operatiuni necesare in legatura cu aceasta.

Pentru Adunarea generala extraordinara a actionarilor:

1. Modificarea actului constitutiv al SC Componente Auto SA Topoloveni astfel:
 - a. Se elimina prevederile art.15, alin.1, lit.j);
 - b. Art.40, alin.2 se completeaza cu litera u) care va avea urmatoarul cuprins:
„u) decide incheierea actelor juridice pentru care nu este necesara aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor prevazuta la art.15, alin.1), lit.k), l) si m)”.
2. Imputernicirea unui membru al Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv in forma actualizata, conform modificarilor intervenite de la ultima actualizare.
3. Aprobarea datei de 25.07.2012 ca data de inregistrare.
4. Desemnarea persoanei imputernicite sa indeplineasca formalitatile necesare prevazute de legislatia in vigoare cu privire la hatararea AGEA precum si orice acte si operatiuni necesare in legatura cu aceasta.

Documentele referitoare la punctul 2 de pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor se pot consulta incepand cu data de 31.05.2012 la sediul societatii iar cele referitoare la celelalte probleme incluse pe ordinele de zi ale celor doua adunari generale se pot consulta incepand cu data de 11.06.2012 la sediul societatii.

Conform art.7 al(1) lit.a-b din Regulamentul CNVM nr.6/2009, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social(denumiti in continuare “initiatori”) are/au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, puncte pe ordinele de zi ale celor doua adunari generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de cele doua adunari generale si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinele de zi ale celor doua adunari generale. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinele de zi ale celor doua adunari generale si proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinele de zi ale celor doua adunari generale, insotite de copiile actelor de identitate valabile ale initiatorilor pot fi depuse

la sediul societatii din Topoloveni, str. Maximilian Popovici nr.59, judetul Arges, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNARILE GENERALE, ORDINARA SI EXTRAORDINARA, ALE ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11.07.2012".

Conform art.13(1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009 fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinele de zi ale celor doua adunari generale, cu aplicarea corespunzatoare a art.13(2), pana cel tarziu in data de 2.07.2012. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii (www.catgroup.ro). Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat(la adresa mai sus mentionata), fie prin mijloace electronice(la adresa de e-mail: office@catgroup.ro). Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii, acestea vor anexa copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

La data convocarii adunarilor generale ale actionarilor din 10/11.07.2012 numarul total de actiuni emise de SC Componente Auto SA Topoloveni este de 942.992 actiuni nominative. Pentru fiecare actiune detinuta la data de referinta si anume la data de 25.06.2012, i se confera titularului de actiuni dreptul la un vot in fiecare din cele doua adunari generale ale actionarilor din 10/11.07.2012.

Actionarii pot participa la cele doua adunari generale personal sau prin reprezentanti mandatasi prin procura speciala, potrivit legii. Formularele pentru procura speciala se pot ridica de la sediul societatii incepand cu 28.06.2012 si se vor depune in original la sediul societatii pana cel tarziu la 06.07.2012 inclusiv.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de prezenta, se convoaca o a doua adunare generala ordinara a actionarilor in data de 11.07.2012 ora 14,00 si o a doua adunare generala extraordinara a actionarilor in data de 11.07.2012 ora 16,00, in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi.

Continutul convocarii, materialele de pe ordinea de zi a adunarilor generale si formularul de procura speciala sunt disponibile si pe pagina proprie de internet: www.catgroup.ro incepand cu datele mentionate in prezenta.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon nr.0248/607125, int.161 sau 0721484324, persoana de contact: Botescu Paul.

Presedintele C onsiului de Administratie
Ing. Ancuta Stefan

