

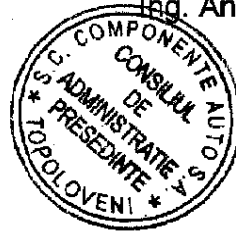


Nr.202/ 69 /27.03.2015

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 27.03.2015, 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; 0372 873650; 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: 27.03.2015

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 27.03.2015:

Consiliul de administratie al SC Componente Auto SA Topoloveni a convocat la sediul sau pentru data de 27 martie 2015, ora 14:00, 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 12.03.2015, considerata data de referinta.

Convocarea si ordinea de zi a adunarii generale au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1005/24.02.2015 si in ziarul Argesul nr.7244/24.02.2015.

La adunarea generala ordinara a actionarilor, la care a participat un numar de 20 actionari, detinerea acestora fiind de 574.337 actiuni, reprezentand 60,91% din capitalul social al societatii, s-au aprobat prin hotararea nr.33/27.03.2015, urmatoarele:

1. Aproba cu 89,12% din capitalul social prezent la adunare, situatiile financiare ale SC Componente Auto SA Topoloveni aferente anului 2014 pe baza raportului administratorilor si al auditorului financiar. Se abtin de la vot 2 actionari care sunt si administratori ai societatii si detin un numar de 62.489 actiuni reprezentand 10,88% din capitalul social prezent la adunare.

Nr.crt.	Denumire indicatori	Realizari anul 2014 lei
1	Cifra de afaceri neta	62.500.391
2	Venituri totale	63.350.935
3	Cheltuieli totale	61.493.354
4	Rezultat brut	1.857.581

5	Rezultat net	1.674.625
6	Activul total al societatii la 31.12.2014	42.779.457
7.	Capitaluri proprii la 31.12.2014	22.218.674

2. Aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net realizat pe anul 2014 in valoare de 1.674.625 lei, astfel:

Nr. crt.	Destinatia	Suma lei	Pondere in profit net %
1	Fond rezerva legala	48.092	2,87
2	Sume repartizate CA	15.000	0,9
3	Dividende	942.992	56,31
4	Alte rezerve pentru surse proprii de finantare utilizabile in viitor conform hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor	668.541	39,92
	Total	1.674.625	100,00

Fixeaza un dividend brut per actiune de 1 leu.

Stabileste ca data platii dividendului sa fie 27.05.2015 dar nu mai tarziu de 27.09.2015.

3. Aproba cu 89,12% din capitalul social prezent la adunare, descarcarea de gestiune a administratorilor SC Componente Auto SA Topoloveni pe anul 2014. Se abtin de la vot 2 actionari care sunt si administratori ai societatii si detin un numar de 62.489 actiuni reprezentand 10,88% din capitalul social prezent la adunare.

4. Aproba cu 89,12% din capitalul social prezent la adunare mentinerea indemnizatiilor lunare ale administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2015 la nivelul celor din anul precedent. Se abtin de la vot 2 actionari care sunt si administratori ai societatii si detin un numar de 62.489 actiuni reprezentand 10,88% din capitalul social prezent la adunare.

5. Aproba cu unanimitate de voturi ca data de inregistrare pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii, data de 20 mai 2015.

6. Aproba cu unanimitate de voturi ca ex-date respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, data de 19 mai 2015.

7. Imputerniceste cu unanimitate de voturi pe d-na ec. Popa Daniela, director financiar-contabilitate al SC Componente Auto SA Topoloveni, identificata cu CI seria AS nr.768745, sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute de

legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor din 27.03.2015 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

