



Nr.202/ 65 /01.07.2014

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 01.07.2014, conform Legii nr.297/2004 si a Regulamentului CNVM nr.1/2006.

Director General
Ing. Caraivan Radu Constantin



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: 01.07.2014

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 01.07.2014:

Consiliul de administratie al SC Componente Auto SA Topoloveni a convocat la sediul sau pentru data de 01 iulie 2014, ora 14:00, la a doua convocare, adunarea generala ordinara a actionarilor si pentru data de 01 iulie 2014, ora 15:00, la a doua 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 16.06.2014, considerata data de referinta..

Convocarea si ordinele de zi ale celor doua adunari generale au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 3025/28.05.2014 si in ziarul Argesul nr.7059/28.05.2014.

La adunarea generala ordinara a actionarilor, la care a participat un numar de 9 actionari, detinerea acestora fiind de 564.503 actiuni, reprezentand 59,86% din capitalul social al societatii, s-au aprobat prin hotararea nr.26/01.07.2014, urmatoarele:

1. Aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pe anul 2014 in forma rectificata.

Nr.crt.	Denumire indicatori	Prevederi anul 2014 rectificate-lei-
1	Cifra de afaceri neta	63.575.588
2	Venituri totale	64.902.659
3	Cheltuieli totale	61.466.433
4	Rezultat brut	3.436.226
5	Rezultat net, repartizat astfel:	2.876.624
	-fond de rezerva	171.811
	-surse de finantare	2.704.813

2. Aproba cu unanimitate de voturi contractarea unei credit de investitii pentru finantarea si refinantarea costurilor achizitiei de echipamente si amenajare hala de productie, pe termen mediu, de 2 milioane lei pe perioada 2014-2018, cu perioada de gratie 6 luni, pana la 31.12.2014, cu Unicredit-Tiriac Bank 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-contabilitate, sa semneze in numele si pentru societate acest contract si alte acte accesorii acestuia.

3. Aproba cu unanimitate de voturi ca data de inregistrare data de 15 iulie 2014.

4. 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 01.07.2014 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 9 actionari, detinerea acestora fiind de 564.503 actiuni, reprezentand 59,86% din capitalul social al societatii, s-au aprobat prin hotararea nr.27/01.07.2014, urmatoarele:

1. Aproba cu unanimitate de voturi programul de investitii in forma rectificata pe anul 2014 in suma de 1.257.000 euro.

2. Aproba cu unanimitate de voturi garantarea creditului de investitii de 2 milioane lei cu Unicredit Tiriac Bank SA cu active proprietatea societatii, dupa cum urmeaza:

-echipamentele achizitionate din credit si echipamente existente in proprietatea SC Componente Auto SA cu o valoare minima de piata de 3.400.000 lei

-ipoteka mobiliara asupra conturilor curente deschise de SC COMPONENTE AUTO SA la UniCredit Tiriac Bank

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-contabilitate, sa semneze in numele si pentru societate contractul de garantie si alte acte accesorii acestuia.

3. Aproba cu unanimitate de voturi modificarea actului constitutiv al SC Componente Auto SA Topoloveni astfel:

a) Alin.3) al art.6 se modifica astfel: "3) *Obiectul principal de activitate al societatii se completeaza cu urmatoarele activitati secundare, clasificate conform CAEN-REV2:*

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase

0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica

2561 Tratarea si acoperirea metalelor

- 2562 Operatiuni de mecanica generala
 2841 Fabricarea utilajelor si a masinilor unelte pentru prelucrarea metalului
 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
 3312 Repararea masinilor
 3313 Repararea echipamentelor electronice si optice
 3314 Repararea echipamentelor electrice
 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
 3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
 3600 Captarea, tratarea si distributia apei
 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
 4311 Lucrari de demolare a constructiilor
 4321 Lucrari de instalatii electrice
 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
 4339 Alte lucrari de finisare
 4531 Comert cu ridicata de piese si si accesorii pentru autovehicule
 4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse
 4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
 4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
 6492 Alte activitati de creditare
 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
 7120 Activitati de testari si analize tehnice
 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
 7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
 8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor
 8129 Alte activitati de curatenie
 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
 8621 Activitati de asistenta medicala generala”
 b) Alin.2 al art.7 se elimina;
 c) Alin.2 al art.8 se modifica, astfel : “2) Evidenta actiunilor emise in forma dematerializata va fi tinuta de SC Depozitarul Central SA.”
 d) Alin.1 al art.14 se modifica astfel : (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin 1/2 din capitalul social iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.”
 e) Alin.1) și 2) ale art.17 se modifica astfel: (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor este necesara la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand 3/5 din capitalul social iar hotararile

sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.

(2) La convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand 1/2 din capitalul social iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare."

f) la art.17 se introduce un nou alineat, alin.3), care va avea urmatorul continut: „3) Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, se schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati”

g) Alin.2 al art.33 se modifică astfel: „2) Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor prin vot secret”

h) La art.33 se introduce alineatul 6, cu urmatorul continut: „6) Componența consiliului de administrație este următoarea:

- **Ancuta Stefan – presedinte al consiliului de administratie**, cetatean roman, domiciliat in mun. Bucuresti, str. Politehnicii nr.10, bl.1, sc.1, etajul 1, ap.4, sectorul 6, nascut la data de 17.07.1936 in comuna Ciulnita, judetul Arges, posesor al BI seria DK nr.016714, eliberat de politia mun. Bucuresti la data de 24.12.1988, avand CNP 1360717400543;

- **Nosescu Veronica – membru al consiliului de administratie**, cetatean roman, domiciliata in mun.Pitesti, str.Lucian Blaga nr.2, bl.M5B, sc.A, et.3, ap.11, jud. Arges, nascuta la data de 17.09.1958 in localitatea Tirgusor, jud.Constanta, posesoare a CI seria AS nr.715470, eliberata de SPCLEP Pitesti la data de 09.09.2010, avand CNP 2580917034972;

-**Caraivan Radu-Constantin – membru al consiliului de administratie**, cetatean roman, cu domiciliul în Mun.Pitești, str. 9 Mai nr.53, jud.Argeș, nascut la data de 10.02.1979 in mun. Suceava, jud.Suceava, identificat cu CI seria AS nr.893439, eliberată de SPCLEP Pitești la data de 03.04.2013, CNP 1790210037817

i) Literele d), e) și f) ale alin.2), art.40, se modifică astfel:

d) numeste și revoca directorii societatii și stabileste remuneratia acestora;

e) stabileste modul de organizare a activitatii directorilor societatii;

f) supravegheaza activitatea directorilor societatii;

j) Alin.5 al art.46 se modifica astfel: „5) Administratorul, directorul sau auditorul financiar vinovat de oricare dintre faptele penale prevazute de Legea 31/1990 sau de Legea 85/2006 privind procedura insolventei, este decazut din dreptul de a mai detine ori dobandi o astfel de calitate sau functie la orice persoana juridica cu scop patrimonial, conform legii.”

k) Alin.4 al art.49 se modifică astfel: „4)Incetarea mandatului auditorului inainte de termen, indiferent de motiv, se constata de catre Consiliul de Administratie. In acest caz, Consiliul de Administratie va desemna provizoriu un nou auditor, pana la data convocarii Adunarii Generale Ordinare, care va alege un nou auditor.”

l) Alin.5 al art.49 se modifica astfel: „5) Auditorul financiar al societății este d-na **Băra Otilia**, autorizata C.A.F.R. cu nr.1691/2006, CIF 21923092,

domiciliata in Pitesti, str. Burebista nr.4, bl.A4,sc.G, et.1, ap.8, judetul Arges, nascuta la data de 03.06.1964 in comuna Stefanesti, judetul Arges, posesoare a CI seria AS nr.637243, eliberata de SPCLEP Pitesti la data de 18.06.2009, avand CNP 2640603034960.

m) Anexele nr.1,2 și 3 se elimină.

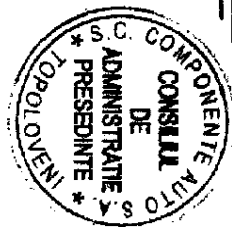
4. Aproba cu unanimitate de voturi actul constitutiv al societatii actualizat conform tuturor modificarilor aduse prin hotararile adunarilor generale ale actionarilor.

5. Aproba cu unanimitate de voturi ca data de inregistrare data de 15 iulie 2014.

6. Imputerniceste pe d-na ec. Popa Daniela, director financiar-contabilitate 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 01.07.2014 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

