



Nr.202/ 243 /02.12.2014

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 02.12.2014, 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, Judetul Arges - Topoloveni; str.Maximilian Popovici nr. 59; Cod postal: 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: 02.12.2014

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 02.12.2014:

Consiliul de administratie al SC Componente Auto SA Topoloveni a convocat la sediul sau pentru data de 02 decembrie 2014, ora 12:00, la prima convocare, adunarea generala ordinara a actionarilor si pentru data de 02 decembrie 2014, 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 18.11.2014, 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. 6708/31.10.2014 si in ziarul Argesul nr.7169/31.10.2014.

La adunarea generala ordinara a actionarilor, la care a participat un numar de 14 actionari, detinerea acestora fiind de 570.101 actiuni, reprezentand 60,46% din capitalul social al societatii, s-au aprobat prin hotararea nr.29/02.12.2014, urmatoarele:

1. Aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pe anul 2015.

2. Respinge cu unanimitate de voturi contractarea unei noi linii de credit pe anul 2015 cu exceptia liniei de credit contractate de la UniCredit Tiriatic Bank SA in suma de 8 milioane lei.

3. Aproba cu unanimitate de voturi prelungirea liniei de credit de 8 milioane lei pe perioada 2014-2015 cu Unicredit Tiriatic 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.

4. Aproba cu unanimitate de voturi ca data de inregistrare data de 18 decembrie 2014.

5. Imputernicește cu unanimitate de voturi 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 ordinare a actionarilor din 02.12.2014 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 14 actionari, detinerea acestora fiind de 570.101 actiuni, reprezentand 60,46% din capitalul social al societatii, s-au aprobat prin hotararea nr.30/02.12.2014, urmatoarele:

1. Aproba cu unanimitate de voturi programul de investitii pe anii 2015-2016.

2. Respinge cu unanimitate de voturi constituirea in garantie a unor active ale societatii pentru garantarea contractarii unei noi linii de credit pe anul 2015 intrucat adunarea generala ordinara a actionarilor din 02.12.2014 a respins contractarea unei noi linii de credit pe anul 2015 cu exceptia liniei de credit contractate de la UniCredit Tiriac Bank SA in suma de 8 milioane lei.

3. Aproba cu unanimitate de voturi mentinerea garantiilor pentru prelungirea liniei de credit de 8 milioane lei cu Unicredit Tiriac Bank SA cu active ale societatii, dupa cum urmeaza:

- imobil situat in oras Topoloveni, str. Maximilian Popovici, nr. 59, jud. Argeș, identificat cu numar cadastral 80261 (numar cadastral vechi 95/3) si inscris in cartea funciara nr. 80261 (numar cf. vechi 5) a unitatii administrativ-teritoriale Topoloveni /judetul Arges, constand in teren curti-constructii si constructia „Atelier Export” cu număr cadastral 80261-C1(numar cadastral vechi 95/3-C1);

- imobil situat in oras Topoloveni, str. Maximilian Popovici nr. 59, jud. Argeș, identificat cu numar cadastral 80259 (numar cadastral vechi 96) si inscris in cartea funciara nr. 80259 (numar cf. vechi 91) a unitatii administrativ-teritoriale Topoloveni/judetul Arges, constand in teren curti-constructii si constructia „Centrală Termică și Hală Rotule și Bielele” cu numar cadastral 80259-C1(numar cadastral vechi 96-C1 si 96-C2);

- imobil situat in oras Topoloveni, str. Maximilian Popovici, nr. 59, jud. Argeș, identificat cu numar cadastral 80626 (numar cadastral vechi 95/1) si inscris in cartea funciara nr. 80626 (numar cf. vechi 5) a unitatii administrativ-teritoriale Topoloveni/judetul Arges , constand in teren curti-constructii;

- imobil situat in oras Topoloveni, str. Maximilian Popovici, nr. 59, Pavilion Administrativ, parter, jud. Argeș, identificat cu numar cadastral 80626-C1-U1 (numar cadastral vechi 95/1/C1,0,1) si inscris in cartea funciara nr. 80626-C1-U1 (numar cf vechi 5) a unitatii administrativ-teritoriale Topoloveni /judetul Arges, constand in constructia - pavilion administrativ parter;

- imobil situat in oras Topoloveni , str. Maximilian Popovici , nr. 59, Pavilion Administrativ, parter, jud. Argeș, identificat cu numar cadastral 80626-C1-U2 (numar cadastral vechi 95/1/C1,0,2) si inscris in cartea funciara nr. 80626 -C1-U2 (numar cf. vechi 5) a unitatii administrativ-teritoriale Topoloveni/judetul Arges; constand in constructia - pavilion administrativ parter;

- imobil situat in oras Topoloveni, str. Maximilian Popovici, nr. 59, Pavilion Administrativ, etaj 1, jud. Argeș, identificat cu numar cadastral 80626-C1-U3

(numar cadastral vechi 95/1/C1,et.1) si in scris in cartea funciara nr. 80626-C1-U3 (numar cf. vechi 5) a unitatii administrativ-teritoriale Topoloveni/judetul Arges, constand in constructia - pavilion administrativ etaj 1;

- imobil situat in oras Topoloveni, str. Maximilian Popovici, nr. 59, Pavilion Administrativ, etaj 2, jud. Argeş, identificat cu numar cadastral 80626-C1-U4 (numar cadastral vechi 95/1/C1, et.2) si in scris in cartea funciara nr. 80626-C1-U4 (numar cf. vechi 5) a unitatii administrativ-teritoriale Topoloveni /judetul Arges, constand in constructia - pavilion administrativ etaj 2.

- imobil situat in oras Topoloveni , str. Maximilian Popovici , nr. 59, Pavilion Administrativ, etaj 3, jud.Argeş, identificat cu numar cadastral 80626-C1-U5 (numar cadastral vechi 95/1/C1,et.3) si in scris in cartea funciara nr. 80626-C1-U5 (numar cf. vechi 5) a unitatii administrativ-teritoriale Topoloveni /judetul Arges, constand in constructia - pavilion administrativ etaj 3;

- imobil situat in oras Topoloveni, str. Maximilian Popovici, nr. 59, jud. Argeş, identificat cu numar cadastral 80221(numar cadastral vechi 93) si in scris in cartea funciara nr. 80221 (numar cf. vechi 5) a unitatii administrativ-teritoriale Topoloveni/judetul Arges , constand in teren curti-constructii și constructiile: Anexă tehnico-socială cu numar cadastral 80221-C1 și Hală Forjat Tratament Termic, în suprafata de 5.808 m.p., cu numar cadastral 80221-C2.

- Ipoteca mobiliara asupra creante provenite din relatia cu SC Automobile DACIA SA.

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

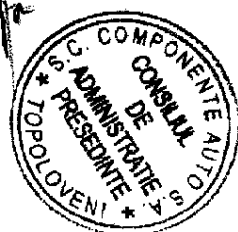
si imputerniceste din partea SC Componente Auto SA Topoloveni pe d-l ing. Caraivan Radu-Constantin, in calitate de director general si pe d-na ec. Popa Daniela, in calitate de director financiar, sa semneze in numele si pentru societate contractul de garantie si alte acte accesorii acestuia.

4. Aproba cu unanimitate de voturi ca data de inregistrare data de 18 decembrie 2014.

5. 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 02.12.2014 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

