



RAPORT CURENT

Raport curent conform art.113, pct.A, lit.e din Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: 05.03.2009

Denumirea entitatii emitente: SC Componente Auto SA

Sediul social: Topoloveni, str. Maximilian Popovici nr.59, jud. Arges

Numar de telefon: 0248/607126; 0248/607122

Numar de fax: 0248/217014

Codul unic de inregistrare la ORC Arges: 162657

Cod de inregistrare fiscala: RO162657

Numar de ordine in Registrul Comertului: J03/136/1991

e-mail: calitate@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 perioada 12.02.2009 - 05.03.2009 :

Consiliul de Administratie al SC Componente Auto SA, prin anunturile publicate in cotidianul ARGESUL din 16.01.2009 si Monitorul Oficial, partea a-IV-a nr.319/15.01.2009, a convocat adunarea generala a actionarilor pentru data de 16.02.2009, ora 13.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 06.02.2009, cu urmatoarea ordine de zi :

1.Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale SC Componente Auto SA pe anul 2008 pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si auditorul financiar.

2.Prezentarea situatiilor financiare ale societatilor comerciale controlate de SC Componente Auto SA, si anume: SC Elemente Comanda Auto SA, SC Scularie Reparatii Utilaje SA si SC Indagro Servcom SRL, pentru anul 2008.

3.Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru anul 2008.

4.Fixarea remuneratiei cuvenita administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2009.

5.Aprobarea infiintarii unei societati comerciale mixte intre SC Componente Auto SA si CIMAR Spania.

S.C. COMPONENTE AUTO-S.A.

ROMANIA, Județul Arges - Topoloveni; str. Maximilian Popovici nr. 59; Cod poștal: 115 500;

Tel: 0248 607120; Fax: 0248 607140; e-mail: tehnice@catgroup.ro sau calitate@catgroup.ro

Nr. ORC J03/136/1991; CIF: RO162657; Capital social: 12.240.036,16 lei;



6. Aprobarea datei de 3 martie 2009 ca data de inregistrare.

De asemenea, a informat actionarii ca documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate incepand cu data de 16.01.2009 la sediul societatii.

Acest eveniment a fost publicat prin raportul curent din data de 15.01.2009.

La data de 16.02.2009, ora 13.30, in prezenta unui numar de 15 actionari, care detin 825.721 actiuni, reprezentand 87,56% din capitalul social, presedintele Consiliului de Administratie, dl. Cârciuvoianu Vasile, a deschis lucrarile adunarii generale ordinare.

Adunarea generala a ales un numar de 3 secretari, unul dintre ei intocmind procesul verbal de sedinta.

Dupa prezentarea ordinii de zi, presedintele Consiliul de Administratie care prezida si lucrarile adunarii generale, a informat actionarii prezenti ca in data de 12.02.2009 a fost convocat Consiliul de Administratie, pentru a analiza si aviza materialele ce urmau a se prezenta in adunarea generala, lipsind ing. Popescu Victor, membru in consiliul de administratie si director general.

Fata de aceasta situatie membrii Consiliul de Administratie, in sedinta din 12.02.2009, au hotarat sa amane discutarea materialelor ce urmau a fi prezentate in adunarea generala la o data ulterioara insa nu au decis amanarea adunarii generale.

Decizia Consiliului de Administratie din 12.02.2009, a fost publicata prin raportul curent transmis la data de 18.02.2009 orele 16.40 dupa tinerea adunarii generale.

Actionarii prezenti in sedinta, au considerat ca nu sunt motive temeinice pentru amanarea lucrarilor adunarii generale deoarece toate materialele erau pregatite pentru a fi prezentate si consultate de actionari inca din data de 16.01.2009, asa cum rezulta din convocatorul dat publicitatii. Singurul impediment care a declansat acest eveniment nedorit se referea la nesemnarea bilantului prescurtat (formular 10 pag.2) de catre directorul general, care a motivat ca documentul respectiv solicita semnatura administratorului nu a directorului general, iar presedintele Consiliului de Administratie, potrivit art.36 (2) din actul constitutiv, coordoneaza activitatea consiliului si pe cale de consecinta bilantul trebuia semnat de acesta.

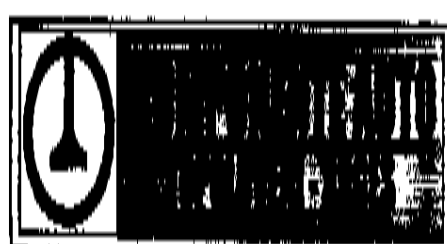
Directorul general a considerat ca suma de 821.800 lei inscrisa in bilant la capitolul III pct.2 « Imprumuturi acordate entitatilor afiliate » s-a dat de catre directorul financiar Simescu Octavian, fara sa fie avizata de Consiliul de Administratie si aprobat de adunarea generala, reprezentand o pierdere certa, deoarece entitatea afiliata se afla in pragul falimentului si nu mai are posibilitatea sa

S.C. COMPONENTE AUTO-S.A.

ROMANIA, Județul Arges - Topoloveni; str. Maximilian Popovici nr. 59; Cod poștal: 115 500;

Tel: 0248 607120; Fax: 0248 607140; e-mail: tehnic@catgroup.ro sau calitate@catgroup.ro

Nr. ORC J03/136/1991; CIF: RO162657; Capital social: 12.240.036,16 lei;



intoarca suma imprumutata. Intr-o asemenea situatie a considerat ca nu poate sa-si insuseasca bilantul prin semnatura sa.

Actionarii prezenti, luand la cunostinta de situatia expusa de directorul general, au apreciat ca pot sa discute restul punctelor inscrise pe ordinea de zi si au decis continuarea lucrarilor adunarii generale.

S-au retras doi administratori si trei actionari ramanand in sala un numar de 12 actionari reprezentand 51,13% din capitalul social, care au ales unul din administratori ramasi sa conduca lucrarile adunarii generale.

Adunarea generala ordinara fiind intrunita in mod statutar si-a continuat lucrarile si a hotarat :

1. Respinge Decizia Consiliului de Administratie din data de 12.02.2009 prin care hotaraste amanarea lucrarilor adunarii generale a actionarilor convocata in mod statutar la data de 16.02.2009, deoarece prin decizia sus-citata s-a decis amanarea discutarii unor situatii financiare si nu a tuturor punctelor de pe ordinea de zi a adunarii generale.

2. Aproba, cu unanimitate de voturi, amanarea discutarii primelor patru puncte inscrise pe ordinea de zi, la o data ulterioara, deoarece situatiile financiare si auditul financiar si intern nu au fost finalizate pentru a fi expuse adunarii generale, iar reprezentantii SC Elemente Comanda Auto SA si SC Indagro Servcom SRL, au parasit sala refuzand sa prezinte rapoartele respective.

3. Cu 481.204 voturi pentru, 305 voturi impotriva si 725 voturi – abtineri, se aproba inceperea negocierilor in vederea infiintarii unei societati mixte cu participarea SC Componente Auto SA si a firmei CIMAR din Spania.

4. Cu 482.284 voturi impotriva si 4.379 voturi pentru, se respinge propunerea de a se solicita acordul directorului financiar si al SC Elemente Comanda Auto SA, in privinta inceperii negocierilor privind infiintarea societatii mixte.

5. Cu 479.904 voturi pentru si 2330 voturi impotriva, se revoca din functie toti administratorii societatii.

6. Cu 480.629 voturi pentru, 305 voturi impotriva si 1300 voturi – abtineri, se aproba retragerea din banca, a primei semnaturi, a directorului financiar Simescu Octavian.

7. Cu 431.413 voturi contra si 50.821 pentru se respinge propunerea de revocare din functia de director financiar a domnului Simescu Octavian deoarece acest atribut revinc Consiliului de Administratie.

8. Cu unanimitate de voturi Adunarea Generala imputerniceste pe dl. consilier juridic Borcan Dumitru sa formuleze cerere la instanta pentru aprobarea ordinei de zi si a datei tinerii adunarii generale.

9. Adunarea Generala, cu unanimitate de voturi, imputerniceste pe dl. Popescu

S.C. COMPONENTE AUTO-S.A.

ROMANIA, Județul Arges - Topoloveni; str. Maximilian Popovici nr. 59; Cod poștal: 115 500;

Tel: 0248 607120; Fax: 0248 607140; e-mail: tehnic@catgroup.ro sau calitate@catgroup.ro

Nr. ORC J03/136/1991; CIF: RO162657; Capital social: 12.240.036,16 lei;



Victor sa semneze in numele si pentru actionarii prezenti, hotararea acesteia si delega pe dl.consilier juridic Borcan Dumitru sa indeplineasca formalitatile de mentiune si publicitate.

Raportul curent al acestui eveniment a fost comunicat la BVB la data de 18.02.2009, ora 17.01.

Hotararea AGA a fost inregistrata sub nr.7553/19.02.2009 la ORC Arges pentru a fi data publicitatii.

Desi revocati, fostii administratori au continuat sa tina sedinte si sa emita rapoarte curente catre BVB, astfel :

La data de 26.02.2009, ora 18.15, transmit un raport curent prin care informeaza ca la adunarea generala ordinara a actionarilor, convocata pentru ziua de 16/17.02.2009 au participat un numar de 15 actionari, reprezentand 87,56% din capitalul social si ca prin hotararea Consiliului de Administratie din 12.02.2009 s-a amanat discutarea si aprobarea punctelor inscrise pe ordinea de zi la o sedinta ulterioara, hotararea fiind luata ca urmare a lipsei sau nedefinitivarii unor materiale precum si a neinsusirii si ne semnarii de catre directorul general al societatii a situatiilor financiare aferente anului 2008.

De asemenea, aceiasi administratori revocati, s-au intrunit in data de 27.02.2009, orele 16.00 si au dispus incetarea contractului de mandat al directorului general Popescu Victor si au numit in functia de director general a domnului Simescu Octavian, fost administrator si revocat prin hotararea AGA din 16.02.2009.

In acelasi timp, au imputernicit pe directorul general Simescu Octavian sa aiba drept unic de prima semnatura in relatiile cu bancile.

Raportul curent a fost comunicat pe data de 03.03.2009 iar informatiile cuprinse in acesta nu pot fi luate in considerare, fiind luate de un consiliu de administratie revocat.

Masuri intreprinse in scopul solutionarii evenimentelor :

1. Un actionar a introdus o cerere la Tribunalul Comercial Arges prin care, potrivit art.137² (6) din Legea 31/1990 (R) a solicitat :
 - sa desemneze un actionar sa convoace adunarea generala a actionarilor ;
 - sa aprobe ordinea de zi ce va fi supusa spre aprobare actionarilor ;
 - sa stabileasca data de referinta prevazuta de art.123 alin.2 din Legea 31/1990 ;
 - sa stabileasca data tinerii adunarii generale.

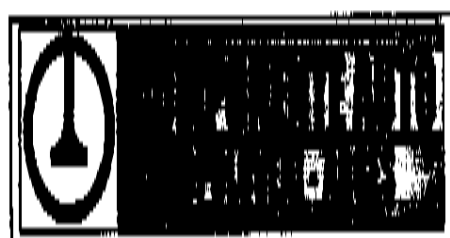
Cererea face obiectul dosarului 180/1259/2009 aflat pe rolul Tribunalului Comercial Arges cu termen de solutionare la data de 05.03.2009.

S.C. COMPONENTE AUTO-S.A.

ROMANIA, Județul Arges - Topoloveni, str. Maximilian Popovici nr. 59; Cod poștal: 115 500;

Tel: 0248 607120; Fax: 0248 607140; e-mail: tehnica@catgroup.ro sau calitate@catgroup.ro

Nr. ORC J03/136/1991; CIF: RO162657; Capital social: 12.240.036,16 lei;



2. Impotriva cererii de a fi publicata hotararea AGA din 16.02.2009, inregistrata sub nr.7553/19.02.2009, Simescu Octavian, fost administrator, a formulat contestatie care urmeaza a fi solutionata de judecatorul delegat pe langa ORC Arges, la termenul din 16.03.2009.

De asemenea, la Tribunalul Comercial Arges se afla inregistrate, pentru a fi solutionate, urmatoarele cereri :

- dosar nr.233/1259/2009, ordonanta presedintiala pentru suspendarea hotararii AGA nr.44/16.02.2009, promovata de Simescu Octavian, cu termen la 17.03.2009;
- dosar nr.247/1259/2009, ordonanta presedintiala pentru suspendarea hotararii AGA nr.44/16.02.2009, promovata de Popescu Ortansa, cu termen la 18.03.2009;
- dosar nr.194/1259/2009, actiune in anularea hotararii AGA nr.44/16.02.2009, promovata de Simescu Octavian, cu termen la 01.04.2009;
- dosar nr.193/1259/2009, actiune in anularea hotararii AGA nr.44/16.02.2009, promovata de Popescu Ortansa, cu termen la 01.04.2009;

Actiunile in anularea hotararii AGA nr.44/16.02.2009 formulate de Simescu Octavian in calitate de administrator, vizeaza in special revocarea administratorilor, actiuni care sunt inadmisibile deoarece potrivit art.132(4) din Legea 31/1990, membrii Consiliului de Administratie nu pot ataca hotararea AGA privitoare la revocarea lor din functie.

Director general
Ing. Popescu Victor




S.C. COMPONENTE AUTO-S.A.

ROMANIA, Județul Arges - Topoloveni; str. Maximilian Popovici nr. 59; Cod poștal: 115 500;

Tel: 0248 607120; Fax: 0248 607140; e-mail: tehnica@catgroup.ro sau calitate@catgroup.ro

Nr. ORC J03/136/1991; CIF: RO162657; Capital social: 12.240.036,16 lei;