

**SC COMPONENTE AUTO SA TOPOLOVENI**

Str. Maximilian Popovici nr.59, jud. Arges

Nr. Reg. Comertului: J03/136/1991

Cod unic de inregistrare: 162657

Cod de inregistrare fiscala: RO162657

Capital social subscris si varsat: 12.240.036,16 lei

Tel. 0248/607120; 0248/607125 ;Fax: 0248/607140

e-mail: office@catgroup.ro; website: www.catgroup.ro

Societatea este certificata din decembrie 2006 conform

standardelor: ISO/IS 16949/2002 si SR EN ISO 14001/2005

Nr.202/ 179 /21.05.2009

Catre

BVB-PIATA RASDAQ BUCURESTI


B-dul Carol I nr.34-36, Cladirea IBC-Modern, et.13, sector 2

e-mail: emitenti.rasdaq@bvb.ro

fax:021/3124722

Va transmitem alaturat Raportul curent cu evenimentele importante survenite in activitatea societatii in perioada 18.03-20.05.2009, conform Legii nr.297/2004 si a Regulamentului CNVM nr.1/2006.

Director General  
Ec. Simescu Octavian



COMPONENTE  
AUTO S.A.  
1  
TOPOLOVENI - ROMANIA

## RAPORT CURENT

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

Data raportului: 21.05.2009

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](mailto:office@catgroup.ro) website: [www.catgroup.ro](http://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.

Evenimente importante de raportat survenite in activitatea societatii in perioada 18.03-20.05.2009:

1. In data de 18.03.2009 Judecatorul Delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Comercial Arges a dispus conform Incheierii nr.2042/18.03.2009 in baza Cererii de Mentiiuni nr.9803/02.03.2009 inregistrarea in Registrul Comertului a **Directorului General Simescu Octavian** in baza Art.153 indicc 19 din Legea nr.31/1990 si potrivit deciziei Consiliului de Administratie al societatii nr.3/27.02.2009.

Anexam Decizia Consiliului de Administratie nr.3/27.02.2009, Incheierea judecatoreasca nr.2042/18.03.2009 si Cererea de Inregistrare Mentiiuni la ORC Arges nr.9803/02.03.2009

2. Avand in vedere decesul dlui Carciuvoianu Teodor-Vasile, fostul Presedinte al consiliului de Administratie, prin Decizia nr.4/13.04.2009 in baza art.137 indicc 2 din Legea nr.31/1990 Consiliul de Administratie a procedat la numirea unui administrator provizoriu in persoana dlui **Caraivan Radu Constantin**.

Tot prin Decizia nr. 4/13.04.2009 a fost ales si **Presedintele Consiliului de Administratie** al societatii in persoana dlui **Ancuta Stefan**.

Aceste modificari cu privire la organele de conducere ale societatii au fost inregistrate in Registrul Comertului Arges in baza Incheierii nr.3165/24.04.2009 pronuntata de catre Judecatorul Delegat conform Cererii de Inregistrare Mentiiuni la ORC Arges nr.20583/21.04.2009.

Dupa modificarile inregistrate la ORC Arges, componenta Consiliului de Administratie al societatii este urmatoarea: **Ancuta Stefan**, presedinte, **Simescu Octavian**, **Tandara Florea**, **Popescu Victor** si **Caraivan Radu Constantin**, membri.

3. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 16.02.2009 privind revocarea tuturor administratorilor societatii a fost anulata in mod definitiv si irevocabil prin Sentinta civila nr.16/CC/04.05.2009, pronuntata de catre Tribunalul Comercial Arges in cadrul Dosarului nr.379/ 1259/2009, componenta Consiliului de administratie ramanand neschimbata.

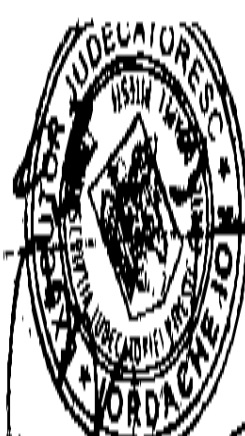
SC COMPONENTE AUTO SA,

Director General  
Simescu Octavian





76.09.



SC COMPONENTE AUTO SA

Sediul: Oras Topoloveni, Str. Maximilian Popovici nr.59, Judet Arges  
 Inmatriculata la ORC Arges sub nr. J03/136/1991, CUI RO162657

## DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Nr.3 din data de 27.02.2009

In temeiul art.37 alin.2 din Actul Constitutiv al societatii si conform Convocatorului cu nr.77/26.02.2009, Consiliul de Administratie al SC COMPONENTE AUTO SA Topoloveni s-a intrunit in mod legal si statutar in data de 27.02.2009, orele 16,00, la sediul societatii.

In conformitate cu art.142 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale respectiv art.40 din Actul constitutiv, Consiliul de Administratie a hotarat urmatoarele:

1) Se decide incetarea Contractului de Mandat nr.127/07.04.2008 al dlui Popescu Victor conform art.10.1. lit d) din contractul mentionat, pentru motivele mentionate in procesul verbal de sedinta, inclusiv pentru situatia creata in sedinta AGOA din 16.02.2009. Incetarea Contractului de Mandat nr.127/07.04.2008 va opera in termen de 10 zile de la primirea notificarii de incetare a contractului. In acest interval se revoca toate atributiile dlui Popescu Victor asa cum acestea sunt prevazute de lege si Contractul de Mandat nr.127/07.04.2008, inclusiv in privinta dreptului de reprezentare a societatii in raporturile cu terti si a dreptului de a incheia acte juridice in numele si pe seama SC COMPONENTE AUTO SA.

Pana la implinirea termenului de 10 zile prevazut de art.10.1 lit d) din Contractul de Mandat, dl. Popescu Victor va beneficia de toate drepturile banesti convenite in conformitate cu prevederile art.3.3 si Anexei nr.I la Contractul de Mandat nr.127/07.04.2008.

2) Se numeste in functia de Director General al societatii dl. Simescu Octavian, cu domiciliul in Comuna Leordeni, Sat Budisteni, nr.136, Judetul Arges, nascut la data de 22.05.1946 in comuna Budisteni, judetul Arges, identificat cu CI seria AS nr.579569 eliberata la data de 08.05.2008, CNP 1460522034967.

Astfel, incepand cu data prezentei decizii dl. Simescu Octavian ca indeplini toate atributiile directorului general prevazute de Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale precum si cele prevazute in Contractul de Mandat nr.128/07.04.2008 incheiat intre acesta si societate.

De asemenea, dl. Director General Simescu Octavian va avea drept unic de prima semnatura in relatiile cu bancile, semnatura a doua putand fi exercitata de catre oricare angajat al compartimentului financiar-contabil.

Prezenta decizie va fi pusa in executare si comunicata partilor interesate prin grija conducerii executive a societatii.

Data

27.02.2009

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Dl. Carciuvoianu Teodor-Vasile

Secretar de sedinta

Avocat Mihai Dumitrică

MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL ARGES

**CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare:

162657

Număr de ordine în registrul comerțului:

J3/136/1991

Exemplar nr. 1

Mențiunea nr. 9803 din 02.03.2009, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al

**COMPONENTE AUTO S.A.**

cuprinsă în decizia consiliului de administrație nr.3 din 27.02.2009, este înscrisă în registrul comerțului la data de 18.03.2009, în baza încheierii judecătorului delegat nr.2042 din 18.03.2009.

Data eliberării : ... 26 MAR. 2009 .....

Anexe: Încheiere

Director  
Marinescu Iulia-Maria



ROMÂNIA  
TRIBUNALUL Argeș

Dosar nr: 9803/2009

INCHIEIEREA NR. *1042*  
pronunțată în Ședința Publică din data de *18* MAR. 2009

Togan Daniela - judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș  
Ilinca Magda - referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș

Pe rol soluționarea cererii de înregistrare formulată de petenta COMPONENTE AUTO S.A., cu sediul ales în Topoloveni, Str. MAXIMILIAN POPOVICI, nr. 59, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni privind modificarea actului constitutiv al COMPONENTE AUTO S.A., cod unic de înregistrare: 162657, număr de ordine în registrul comerțului: J3/136/1991.

Procedura legal îndeplinită.

Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform art. 242 alin. 2 din Cod Procedură Civilă.

### JUDECĂTORUL DELEGAT

Asupra cererii de față:

Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 9803 din 02.03.2009 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de înregistrare pe baza cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu dispozițiile art. 331 și următoarele din Codul de Procedură Civilă, ale Legii 31/1990, republicată, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite cererea.

### PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite, cu datele cuprinse în cererea de înregistrare.

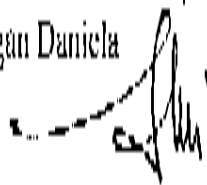
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Decizia consiliului de administrație, nr. 3 din 27.02.2009.

Executorie.

Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

JUDECĂTOR DELEGAT,

Togan Daniela



Referent: Ilinca Magda




**MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI**  
**OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL ARGES**

**CERTIFICAT**  
**DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare:

162657

Număr de ordine în registrul comerțului:

J3/136/1991

Exemplar nr. 1

Mențiunea nr. 20583 din 21.04.2009, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al

**COMPONENTE AUTO S.A.**

cuprinsă în decizia consiliului de administrație nr.4 din 13.04.2009, este înscrisă în registrul comerțului la data de 24.04.2009, în baza încheierii judecătorești delcga nr.3165 din 24.04.2009.

Data eliberării : ..29.APR.2009.....

Anexe: Încheiere

Director  
 Marinescu Iulia-Maria



ROMÂNIA  
TRIBUNALUL Argeș

Dosar nr. 20583/2009

ÎNCHEIEREA NR. 3165 24. APR. 2009  
pronunțată în Ședința Publică din data de .....

Perșu Ion - judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș  
Ilinca Magda - referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș

Pe rol soluționarea cererii de înregistrare formulată de petenta COMPONENTE AUTO S.A., cu sediul ales în Topoloveni, Str. MAXIMILIAN POPOVICI, nr. 59, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni privind modificarea actului constitutiv al COMPONENTE AUTO S.A., cod unic de înregistrare: 162657, număr de ordine în registrul comerțului: J3/136/1991.

Procedura legal îndeplinită.

Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform art. 242 alin. 2 din Cod Procedură Civilă.

### JUDECĂTORUL DELEGAT

Asupra cererii de față:

Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 20583 din 21.04.2009 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de înregistrare pe baza cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu dispozițiile art. 331 și următoarele din Codul de Procedură Civilă, ale Legii 31/1990, republicată, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite cererea.

### PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite, cu datele cuprinse în cererea de înregistrare și actul modificator.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Decizia consiliului de administrație, nr. 4 din 13.04.2009.

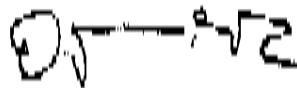
Executoric.

Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

24. APR. 2009

Pronunțată în ședința publică, astăzi.....

JUDECĂTOR DELEGAT,  
Perșu Ion



Referent: Ilinca Magda





SC COMPONENTE AUTO SA  
Sediul: Oras Topoloveni, Str. Maximilian Popovici nr.59, Judet Arges  
Inmatriculata la ORC Arges sub nr. J03/136/1991, CUI RO162657

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**Nr.4 din data de 13.04.2009**

In temeiul art.37 alin.2 din Actul Constitutiv al societatii si conform Convocatorului cu nr.77/26.02.2009, Consiliul de Administratie al SC COMPONENTE AUTO SA Topoloveni s-a intrunit in mod legal si statutar in data de 13.04.2009, orele 16,00, la sediul societatii.  
In conformitate cu art.142 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale respectiv art.40 din Actul constitutiv, Consiliul de Administratie a hotarat urmatoarele:

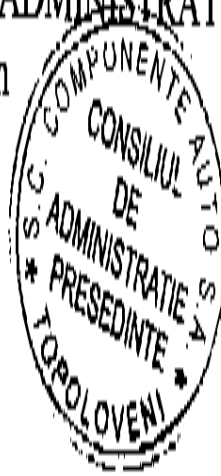
- 1) Se alege in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al SC COMPONENTE AUTO SA (Topoloveni) dl. Ancuta Stefan, domiciliat in Bucuresti, str. Politehnicii, nr.10, bloc 1, scara 1, etaj 1, ap.4, sector 6, nascut la data de 17.07.1936 in comuna Ciulnita, Judetul Arges, identificat cu BI seria DK nr.016714 eliberata de Politia Municipiului Bucuresti la data de 24.12.1998, CNP 1360717400543.
- 2) In conformitate cu prevederile Art. 137 indice 2 din Legea nr.31/1990 si avand in vedere decesul administratorului Carciuvoianu Teodor Vasile se numeste in functia de administrator provizoriu domnul Caraivan Radu-Constantin, domiciliat in Pitesti, Bld. Nicolae Balcescu, nr.161, bloc D1, sc.A, ap.12, nascut la data de 10.02.1979 in Suceava, judetul Suceava, identificat cu CI seria AS nr.480973 eliberata de SPCLFP Pitesti la 26.09.2006, CNP 1790210037817. Durata mandatului administratorului provizoriu Caraivan Radu-Constantin este pana la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor intrunita pentru alegerea unui administrator conform legii insa nu mai mult de 07.04.2012.

Prezenta decizie va fi pusa in executare si comunicata partilor interesate prin grija conducerii executive a societatii,

Data  
13.04.2009

PRESEDINTE CONSIILIU DE ADMINISTRATIE

Ancuta Stefan



Secretar de sedinta  
Avocat Mihai Dumitrică

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mihai Dumitrică", written over a horizontal line.