



Nr.202/ 852 /07.07.2010

Catre
BVB-PIATA RASDAQ BUCURESTI
B-dul Carol I nr.34-36, Cladirea IBC-Modern, et.13-14, sector 2
e-mail: emitenti.rasdaq@bvb.ro
fax:021/3124722

Referitor adresa CNVM inregistrata cu nr. DGS/14320/6 iulie 2010(pe care o anexam la prezenta) privind convocarea AGEA din data de 29/30.07.2010, va retransmitem alaturat Convocatorul AGEA din 29/30.07.2010 care cuprinde si prevederile dispuse prin Regulamentul CNVM nr.6/2009.

De asemenea, va transmitem alaturat si raspunsul la CNVM transmis cu adresa noastra nr.202/851/07.07.2010.

Cu stima,

Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Ancuta Stefan



S.C. COMPONENTE AUTO-S.A.

ROMANIA, Judetul Arges - Topoloveni; str.Maximilian Popovici nr. 59; Cod postal: 115500;
Tel: 0248 607120; Fax: 0248 607140; E-mail: office@catgroup.ro ; Web Site: www.catgroup.ro
Nr. ORC J03/136/1991; CIF: RO162657; Capital social: 12.240.036,16 lei.



Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.87.12, 326.87.13,
326.67.76, 326.08.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

**DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI**

**COMISIA NAȚIONALĂ A
VALORILOR MOBILIARE**

06. IUL. 2010

INT./RES. NR. *AGS/14320*
REGISTRATURĂ GENERALĂ

a.n. 842

**S.C. COMPONENTE AUTO S.A. TOPOLOVENI
STR. MAXIMILIAN POPOVICI, NR. 59, JUD. ARGEȘ
Fax – 0248/607.140, 607.120, 607.125, 607.145**

Domnului Ing. Ancuța Ștefan – Președinte C.A.

Având în vedere:

- convocarea AGEA din data de 29/30.07.2010,
 - art. 17 din Actul constitutiv ce urmează a fi modificat cu ocazia AGEA mai sus amintită,
- vă atragem atenția că potrivit art. 115, alin. (2) din Legea nr. 31/1990R cu completările și modificările ulterioare, "decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați."

Totodată, vă solicităm să inserați în convocatorul mai sus amintit și astfel să-l retransmiteți la CNVM și BVB, în termen de 24 de ore de la data primirii prezentei adrese, prevederile dispuse prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 "privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale" și Regulamentul nr. 7 "de modificare a Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale".

Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL
VLADIMIR COJOCARIU





CONVOACARE

Consiliul de administratie al SC Componente Auto SA, cu sediul in Topoloveni, str. Maximilian Popovici nr.59, judetul Arges, inregistrata la ORC Arges sub nr. J03/136/1991, avand CUI 162657, convoaca Adunarea generala extraordinara a actionarilor pe data de 29 iulie 2010 ora 16:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16.07.2010, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea si completarea actului constitutiv al societatii:

Art.7(2) va avea urmatorul continut:

“Actionarii semnificativi ai societatii sunt:

-**Popescu Victor**, de nationalitate romana, cu domiciliul in Topoloveni, Calea Bucuresti nr.170, judetul Arges, CNP 1510115037819, cu un aport la capitalul social de 4.039.025,54 lei = 311.173 actiuni, reprezentand 32,99848 % din capitalul social total;

-**Simescu Adriana-Mihaela**, de nationalitate romana, cu domiciliul in Pitesti, str. Garoafelor nr.2, bl.M3, sc.B, ap.11, judetul Arges, CNP 2770906035022, cu un aport la capitalul social de 3.970.763,72 lei=305.914 actiuni, reprezentand 32,44078% din capitalul social total;

-**Caraivan Georgeta**, de nationalitate romana, cu domiciliul in Pitesti, bd. Nicolae Balcescu, bl.D1, sc.A, ap.12, judetul Arges, CNP 2520804037816, cu un aport la capitalul social de 1.716.553,08 lei=132.246 actiuni, reprezentand 14,02409% din capitalul social total;

-**Alti actionari**, a caror detinere individuala e mai mica de 10% din capitalul social, cu un aport la capitalul social de 2.513.693,82 lei = 193.659 actiuni, reprezentand 20,53665 % din capitalul social total.”

Art.14 va avea urmatorul continut:

“Art.14(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin 2/5 din capitalul social iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.

Art.14(2) Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin.(1), adunarea ce se va intruni, la a doua convocare, poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, cu o prezenta care sa reprezinte cel putin 1/3 din capitalul social iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.”

Art. 17 va avea urmatorul continut:

“Art. 17 Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor

S.C. COMPONENTE AUTO-S.A.

ROMANIA, Județul Arges - Topoloveni; str.Maximilian Popovici nr. 59; Cod poștal: 115500;
Tel: 0248 607120; Fax: 0248 607140; E-mail: office@catgroup.ro ; Web Site: www.catgroup.ro
Nr. ORC J03/136/1991; CIF: RO162657; Capital social: 12.240.036,16 lei.



este necesara la prima convocare, 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.

-la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand 2/5 din capitalul social iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.”

Art.27(2) va avea urmatorul continut:

“Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de unul din secretari pentru constatarea numarului actiunilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati la adunare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.”

Art.27(3) va avea urmatorul continut:

“Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale.”

Art. 33(1) va avea urmatorul continut:

“Societatea este condusa de 3 administratori, alesi pe termen de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru o noua perioada de timp si de a fi revocati oricand de catre adunarea generala a actionarilor.”

Art.36(1) va avea urmatorul continut:

“Adunarea generala alege din randul administratorilor presedintele consiliului, pe o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrare.”

Art. 41 va avea urmatorul continut:

“Art. 41 Consiliul de administratie deleaga conducerea societatii unui director general.”

Art. 42 va avea urmatorul continut:

“Art. 42(1) Pentru incheierea oricaror acte juridice prin care se creaza sau se pot crea obligatii in sarcina societatii, aceasta va fi legal reprezentata de catre directorul general.
(2) Directorul general poate da mandat unei alte persoane pentru reprezentarea societatii. Mandantul si mandatarul raspund solidar si indivizibil fata de societate pentru actele juridice incheiate.”

Anexa nr.1 la actul constitutiv privind obiectul de activitate al SC Componente Auto SA Topoloveni se completeaza la pct.III Alte activitati, cu urmatoarele activitati secundare:

“2841 Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

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

S.C. COMPONENTE AUTO-S.A.

2

ROMANIA, Județul Arges - Topoloveni; str.Maximilian Popovici nr. 59; Cod poștal: 115500;

Tel: 0248 607120; Fax: 0248 607140; E-mail: office@catgroup.ro ; Web Site: www.catgroup.ro

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



4311 Lucrari de demolare a constructiilor
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4339 Alte lucrari de finisare
7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
8219 Activitati de fotocopiare, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat”

Art.49(5) va avea urmatorul continut:

Adunarea generala ordinara a actionarilor alege un auditor financiar nominalizat cu toate datele personale si numarul autorizatiilor CAFR si CIF in anexa nr.3 la actul constitutiv.

Art.57(1) cuvantul “asociat” se inlocuieste cu cuvantul “actionar”

Art.57(2) sintagma “adunarea generala a asociatilor” se va inlocui cu sintagma “adunarea generala a actionarilor”

Anexa nr.3 la actul constitutiv va avea urmatorul continut:

“Auditorul financiar al SC Componente Auto SA Topoloveni:

d-ra ec.Bara 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 3.06.1964 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”.

2.Aprobarea datei de 13 august 2010 ca data de inregistrare.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta incepand cu data de 1 iulie 2010 la sediul societatii.

Conform art.7 al(1) lit.a-b din Regulamentul CNVM nr.6/2009, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social(denumiti in continuare “initiatori”) are/au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii(adica pana la data de 13 iulie 2010 inclusiv, orele 15:00), puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copiile actelor de identitate valabile ale initiatorilor pot fi depuse la sediul societatii din Topoloveni, str. Maximilian Popovici nr.59, judetul Arges, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.07.2010”.

Conform art.13(1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009 fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, cu aplicarea corespunzatoare a art.13(2).

Actionarii pot participa la cele doua adunari personal sau prin reprezentanti mandatasi prin procura speciala, potrivit legii. Formularele pentru procura speciala se pot ridica de la sediul societatii incepand cu 20 iulie 2010 si se vor depune in original la sediul societatii

S.C. COMPONENTE AUTO-S.A.

3

ROMANIA, Județul Arges - Topoloveni; str.Maximilian Popovici nr. 59; Cod poștal: 115500;
Tel: 0248 607120; Fax: 0248 607140; E-mail: office@catgroup.ro ; Web Site: www.catgroup.ro
Nr. ORC J03/136/1991; CIF: RO162657; Capital social: 12.240.036,16 lei.



pana cel tarziu la 27 iulie 2010 inclusiv.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de prezenta, se convoaca o a doua adunare generala extraordinara in data de 30.07.2010 ora 16:00, in acelasi loc si cu aceiasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon nr.0248/607120 sau 0248/607145.

**Presedintele consiliului de administratie
Ing. Ancuta Stefan**



S.C. COMPONENTE AUTO-S.A.

4

ROMANIA, Județul Arges - Topoloveni; str.Maximilian Popovici nr. 59; Cod poștal: 115500;

Tel: 0248 607120; Fax: 0248 607140; E-mail: office@catgroup.ro ; Web Site: www.catgroup.ro

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



Nr.202/ 851 /07.07.2010

Catre **Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare(CNVM)** Bucuresti

Str. Foisorului nr.2, sector 3

Fax: 021/326.68.48; 021/326.68.49

Directia Generala Supraveghere

Directia Monitorizare Investigare

Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti

Referitor adresa dvs. nr. DGS/14320/6 iulie 2010 privind convocarea AGEA din data de 29/30.07.2010, va transmitem urmatoarele:

-desi la propunerea de modificare a art.17 din actul constitutiv nu este mentionata precizarea de la art.115 al.(2) din Legea nr.31/1990 R, societatea va tine seama ca la adoptarea unei decizii de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor privind modificarea obiectului principal de activitate al societatii, reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea societatii, aceasta sa se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

De asemenea, va retransmitem alaturat Convocatorul AGEA din 29/30.07.2010 care cuprinde si prevederile dispuse prin Regulamentul CNVM nr.6/2009 "privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale" si prin Regulamentul CNVM nr.7/2010 de modificare a Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Cu stima,

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; E-mail: office@catgroup.ro ; Web Site: www.catgroup.ro

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