



Nr.202/ 70 /21.07.2014

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 evenimentele importante survenite in activitatea societatii in data de 21.07.2014, 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.b si lit.c din Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: 21.07.2014

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.

Evenimente importante de raportat survenite in activitatea societatii in ziua de 21.07.2014:

In temeiul art. 37 al.2 din actul constitutiv al societatii, consiliul de administratie al SC Componente Auto SA Topoloveni s-a intrunit in mod legal si statutar in data de 21 iulie 2014, orele 15:00, la sediul societatii.

In conformitate cu art.114 al.1 si art. 142 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, respectiv art.16 lit.b) si art. 40 din actul constitutiv, consiliul de administratie a hotarat cu unanimitate de voturi urmatoarele:

1. Aproba extinderea obiectului de activitate al societatii cu urmatoarele activitati clasificate CAEN rev.2:

0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

2. Imputerniceste pe d-na ec. Popa Daniela-director financiar al SC Componente Auto SA Topoloveni, sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute de legislatia in vigoare cu privire la hotararea consiliului de administratie din 21.07.2014 precum si orice alte acte si operatiuni necesare in legatura cu aceasta.

In cadrul aceleiasi sedinte consiliul de administratie **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe data de 27.08.2014 ora 14:00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 11.08.2014, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1.Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate ale SC Componente Auto SA Topoloveni pe anul 2013 pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si auditorul financiar.

2. Prezentarea, discutarea si aprobarea planului de afaceri pe perioada 2014-2018 privind dezvoltarea tehnologiilor noi de preforsare, forjare si prelucrare corpi bielete.

3. Aprobarea deciziilor consiliului de administratie adoptate in perioada 01.10.2013-30.06.2014.

4. Aprobarea datei de 15.09.2014 ca data de inregistrare.

5. Desemnarea persoanei imputernicite sa indeplineasca formalitatile necesare prevazute de legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor precum si orice acte si operatiuni necesare in legatura cu aceasta.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor se pot consulta la sediul societatii astfel: pentru punctul 1 incepand cu data de 22.07.2014 iar pentru celelalte puncte incepand cu data de 28.07.2014.

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, 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.08.2014".

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 ordinare a actionarilor, cu aplicarea corespunzatoare a art.13(2), pana cel tarziu in data de 26.08.2014. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii (www.catgroup.ro). Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat(la adresa mai sus mentionata), fie prin mijloace electronice(la adresa de e-mail: office@catgroup.ro). Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii, acestea vor anexa copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

La data convocarii adunarii generale ordinare a actionarilor din 27/28.08.2014 numarul total de actiuni emise de SC Componente Auto SA Topoloveni este de 942.992 actiuni nominative. Pentru fiecare actiune detinuta la data de referinta si anume la data de 11.08.2014, i se confera titularului de actiuni dreptul la un vot in adunarea generala ordinara a actionarilor din 27/28.08.2014.

Actionarii pot participa la adunarea generala personal sau prin reprezentanti mandatasi prin procura speciala, potrivit legii. Formularele pentru procura speciala

se pot ridica de la sediul societatii incepand cu 14.08.2014 si se vor depune in original la sediul societatii pana cel tarziu la 25.08.2014 inclusiv.

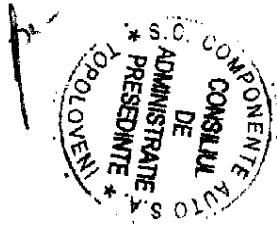
In cazul neindeplinirii conditiilor legale de prezenta, se convoaca o a doua adunare generala ordinara a actionarilor in data de 28.08.2014 ora 14,00, in acelasi loc si cu aceiasi ordine de zi.

Continutul convocarii, materialele de pe ordinea de zi a adunarii generale si formularul de procura speciala sunt disponibile si pe pagina proprie de internet: www.catgroup.ro incepand cu datele mentionate in prezenta.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon nr.0248/607125, int.161 sau 0721484324, persoana de contact: Botescu Paul.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Ancuta Stefan



Director General

Ing. ~~Caraivan Radu Constantin~~

