



Nr.202/ 102 /12.07.2012

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 11.07.2012, conform Legii nr.297/2004 si a Regulamentului CNVM nr.1/2006.

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.

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 12.07.2012

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 11.07.2012:

Consiliul de administratie al SC Componente Auto SA Topoloveni a convocat la sediul sau pentru data de 10 iulie 2012, ora 16:00, la prima convocare, adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Intrucat la prima convocare din data de 10.07.2012 adunarea generala extraordinara a actionarilor si-a inceput desfasurarea lucrarilor mai devreme cu 15 minute si nu a dat posibilitatea unui actionar al societatii sa participe la adunare, se anuleaza adunarea generala extraordinara a actionarilor din 10.07.2012 si in consecinta toate hotararile luate in data de 10.07.2012 se anuleaza si in aceste conditii s-a hotarat ca adunarea generala extraordinara a actionarilor sa aibe loc la a doua convocare in data de 11.07.2012 la ora 16:00, la sediul societatii si cu aceiasi ordine de zi.

Actionarii convocati au fost cei existenti in Registrul actionarilor emis de SC Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 25.06.2012.

Convocarea si ordinea de zi ale adunarii generale au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2077/05.06.2012 si in ziarul Argesul nr.6536/02-03.06.2012.

La adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care a participat un numar de 13 actionari iar un numar de 9 actionari a fost reprezentat pe baza de procuri speciale, detinerea per total a acestora fiind de 543.585 actiuni, reprezentand 57,64% din capitalul social al societatii, s-au aprobat prin hotararea nr.15/11.07.2012, urmatoarele:

1. Aproba cu 86,98% din capitalul social prezent sau reprezentat la adunare, modificarea actului constitutiv al SC Componente Auto SA Topoloveni astfel:

a.Se elimina prevederile art.15, alin.1, lit.j);

b.Art.40, alin.2 se completează cu litera u) care va avea următorul cuprins:

„u) decide încheierea actelor juridice pentru care nu este necesară aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor prevăzută la art.15, alin.1), lit.k), l) și m)”.
2. Imputerniceste cu unanimitate de voturi pe domnul ing. Ancuta Stefan-presedintele consiliului de administratie al SC Componente Auto SA Topoloveni, sa

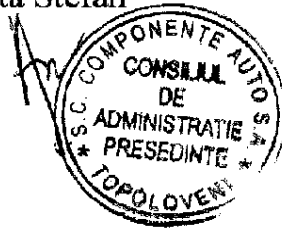
semneze actul constitutiv in forma actualizata conform modificarilor intervenite de la ultima actualizare.

3. Aproba cu unanimitate de voturi ca data de inregistrare data de 25 iulie 2012.

4. Imputerniceste cu 86,98% din capitalul social prezent sau reprezentat la adunare, 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 adunarii generale extraordinare a actionarilor din 11.07.2012 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. Caraivan".