



Nr.202/ 99 /11.07.2012

Catre  
BVB-PIATA RASDAQ BUCURESTI  
B-dul Carol I nr.34-36, et.14, sector 2  
e-mail: [emitenti.rasdaq@bvb.ro](mailto: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 10.07.2012, 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](mailto:office@catgroup.ro) ; Web Site: [www.catgroup.ro](http://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: 11.07.2012

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](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.

### Eveniment important de raportat survenit in activitatea societatii in ziua de 10.07.2012:

Consiliul de administratie al SC Componente Auto SA Topoloveni a convocat la sediul sau pentru data de 10 iulie 2012, ora 14:00, la prima convocare, adunarea generala ordinara a actionarilor.

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 ordinile de zi ale celor doua adunari 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 ordinara 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 475.158 actiuni, reprezentand 50,39% din capitalul social al societatii, s-au aprobat cu unanimitate de voturi prin hotararea nr.14/10.07.2012, urmatoarele:

1. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pe anul 2012 in forma rectificata.

Nr.crt.	Denumire indicatori	Prevederi anul 2012 rectificate -lei-
1	Cifra de afaceri neta	40.816.865
2	Venituri totale	41.584.752
3	Cheltuieli totale	39.832.944
4	Rezultat brut	1.751.808
5	Rezultat net, repartizat astfel:	1.585.534
	-fond de rezerva	51.961
	-surse de finantare	1.533.573

2. Aproba situatiile financiare consolidate ale SC Componente Auto SA Topoloveni aferente anului 2011 pe baza raportului administratorilor si al auditorului financiar.

Nr.crt.	Denumire indicatori	Realizari anul 2011 consolidate lei
1	Cifra de afaceri neta	47.232.969
2	Venituri totale	48.744.511
3	Cheltuieli totale	50.613.767
4	Rezultat brut	-1.869.256
5	Rezultat net	-1.930.650
6	Activul total al grupului la 31.12.2011	44.419.076
7.	Capitalul propriu la 31.12.2011	23.039.959

3. Fixeaza limita maxima lunara a remuneratiei directorilor societatii in suma de 35.000 lei.

Aproba remuneratia lunara a membrilor consiliului de administratie astfel:

-de 16% din remuneratia directorului general pentru presedintele consiliului de administratie;

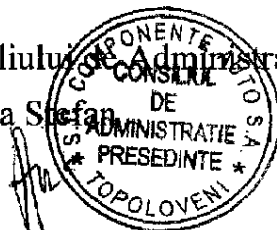
-de 6,5% din remuneratia directorului general pentru fiecare din ceilalti membri ai consiliului de administratie.

4. Aproba ca data de inregistrare data de 25 iulie 2012.

5. Imputerniceste cu unanimitate de voturi 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 ordinare a actionarilor din 10.07.2012 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