



S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A.
SFÂNTU GHEORGHE



RO-520077 SF. GHEORGHE, Str. Lt.Păiuș David nr. 9, jud. Covasna, Tel. 0267-310.790 Fax 0267-324.161

Nr. de înregistrare la Camera de Comerț: J 14/318/1997 Cod Fiscal: R 9938485 Adresă web: www.subansambleauto.ro
BCR Sf.Gheorghe: RO11RNCB0124038029330001/ROL, RO81RNCB0124038029330002/EUR Pagina: 1 / 1

Nr. 10 / 13.01.2015

Către,

**Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori București**

Vă transmitem anexat Raportul Curent privind convocarea AGEA din data de 20/21.02.2015, întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006, împreună cu anexele acestuia.

Cu stimă,

Președinte C.A.

Leonora Maniga



RAPORT CURENT
Conform regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 13.01.2015
Denumirea entității emitente: S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A.
Sediul social: municipiul Sf. Gheorghe, strada Lt. Păius David, nr.9, jud. Covasna.
Nr. Telefon/fax: 0267-310790 / 324161.
CUI: 9938485
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J14/318/1997
Capitalul social subscris și vărsat: 23500000 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ.

1. Evenimente de raportat:

Consiliul de Administrație al S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A.
Sf.Gheorghe, cu sediul social situat în municipiul Sf. Gheorghe, str.Lt. Păius David, nr.9, județul Covasna, având Cod Unic de Înregistrare 9938485 și nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J14/318/1997, întrunit în ședința din data de 12.01.2015, în conformitate cu prevederile Legii 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr.6/2009, Regulamentului CNVM nr.7/2010, Regulamentului CNVM nr.13/2014, ale Dispunerii de măsuri CNVM nr.26/2012, ale Legii nr.31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare, precum și cele ale Actului Constitutiv al societății.

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de 20.02.2015, ora 14:00

la sediul societății din Sfântu Gheorghe, str. Lt. Păiuș David, nr.9,
jud. Covasna

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de
06.02.2015, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Informarea acționarilor cu privire la situația creată de lipsa cadrului legal de funcționare a Pieței RASDAQ și a prevederilor Legii

nr.151/22.10.2014, precum și prezentarea Raportului privind piața reglementată și sistemul alternativ de tranzacționare.

2. Adoptarea unei hotărâri cu privire la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată în baza prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
3. Adoptarea unei hotărâri cu privire la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în baza prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
4. Aprobarea datei de 09.03.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004, privind piața de capital.
5. Împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea întreprinderii tuturor demersurilor necesare și semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București, precum și cu alte instituții, dacă este cazul, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii A.G.E.A, inclusiv, dacă este cazul, a demersurilor necesare retragerii acționarilor din societate, în conformitate cu prevederile Legii nr.151/22.10.2014.

La adunare pot participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 06.02.2015, stabilită ca dată de referință.

Capitalul social al S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. este format din 235.000.000 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii care reprezintă, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Acționarii menționați în alineatele precedente (a și b) au obligația să trimită materiale în scris, în plicuri închise, la sediul S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A., la

adresa: Sfântu Gheorghe, str. Lt. Păiuș David, nr.9, județul Covasna, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. DIN DATA DE 20/21.02.2015".

Acționarii persoane fizice menționați mai sus vor transmite materialele în original, semnate, însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnată pentru conformitate de acesta și de extrasul de cont emis de Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168, alin.1. lit.b) din Legea nr.297/2004 care furnizează servicii de custodie, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

În cazul solicitărilor venite din partea acționarilor persoane juridice care se referă atât la litera a cât și la litera b de mai sus, acestea vor fi semnate în original de reprezentatul legal, însoțite de acte ce atestă calitatea de reprezentant legal (certificat constatator emis de către Registrul Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor, copia certificatului de înregistrare al societății, copia actului de identitate al reprezentatului legal care semnează și de extrasul de cont emis de Depozitarul Central S.A. sau după caz, de către participanții definiți la art.168, aln.1, lit.b) din Legea nr.297/2004 care furnizează servicii de custodie, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Acestea vor fi adresate în scris, în original, semnate și însoțite de actele stipulate la alineatele precedente pentru acționarii persoane fizice sau juridice, după caz.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane, pe baza de procură specială.

Un acționar poate desemna prin împuternicirea unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice,

cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială.

Procurile speciale vor fi depuse în original, la sediul societății S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A., cu cel puțin 48 ore înainte de începerea lucrărilor adunării generale extraordinare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot.

Acționarii persoane fizice vor transmite procurile speciale, în original, însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnată pentru conformitate de acesta.

În cazul procurilor speciale transmise de acționarii persoane juridice, acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de acte ce atestă calitatea de reprezentant legal, acte prevăzute la alineatul care se referă la solicitările privind exercitarea drepturilor (a și b) de către acționari persoane juridice.

Originalul procurii speciale va rămâne la societate, un exemplar al procurii speciale va fi înmânat reprezentantului iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar. La data Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, la intrarea în sala de ședință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de procură specială și actul de identitate.

Textul integral al documentelor și materialelor ce urmează să fie prezentate și aprobate în cadrul adunării, formularele de procuri speciale vor putea fi consultate începând cu data de 20.01.2015 la sediul societății din Sfântu Gheorghe, de luni până vineri, între orele 9:00-14:00 sau pe website-ul societății la următoarea adresă: www.subansambleauto.ro.

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de prezentare se convoacă o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, în același loc și aceleași condiții, în data de 21.02.2015, ora 10:00.

Președintele Consiliului de Administratie
Leonora MANIGA



Leonora Maniga