



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. 496/ 04.09.2014

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti

Alăturat vă transmit anexat Raportul Curent întocmit în conformitate
cu Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006.

Cu stimă,

Președinte C.A.

Leonora Maniga



RAPORT CURENT

Conform regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 04.09.2014

Denumirea entitatii emitente: S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A.

Sediul social: municipiul Sf. Gheorghe, strada Lt. Paius David, nr.9, jud. Covasna.

Nr. Telefon/fax: 0267-310790 / 324161.

CUI: 9938485

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J14/318/1997

Capitalul social subscris si varsat: 23500000 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile imobiliare emise: RASDAQ

1. Evenimente de raportat:

Consiliul de Administratie al S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. Sf.Gheorghe, cu sediul social situat in municipiul Sf. Gheorghe, str.Lt. Paius David, nr.9, judetul Covasna, avand Cod Unic de Inregistrare 9938485 si nr. de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J14/318/1997, in temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu completarile si modificarile ulterioare, a Legii nr.297/2004 si a Regulamentelor emise de catre CNVM in aplicarea acesteia, precum si a actului constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 10.10.2014 ora 15:00.

Lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se vor desfasura la sediul social al societatii.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 24.09.2014, stabilita ca data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Completarea Consiliului de Administratie al societatii.
2. Desemnarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii si a directorului general.
3. Numirea auditorului financiar al societatii.
4. Aprobarea datei de 29.10.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a incasa dividende si asupra carora se rasfrang efectele Hotaririi prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi 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 pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie al societatii in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostiinta celorlalti actionari.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, presedinte al Consiliului de Administratie si director general al societatii se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentanti in baza procurii speciale, conform reglementarilor legale in vigoare.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul social al societatii. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii comerciale, pana la data de 06.10.2014, un exemplar va fi inmanat/expediat reprezentantului, pana la data de 06.10.2014, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Incepand cu data de 09.09.2014, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse in ordinca de zi se pot consulta sau procura de la sediul S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A., de luni pana vineri, intre orele 9:00-13:00, sau se pot consulta pe site-ul societatii.

In cazul in care adunarea generala nu poate avea loc din cauza lipsei de cvorum, aceasta se va desfasura in aceleasi conditii, in data de 11.10.2014, ora 10:00.

- Numarul total de actiuni la data convocarii: 235.000.000 actiuni nominative.
- Fiecare actiune da dreptul la un vot in adunarea generala.

Presedintele Consiliului de Administratie
Leonora MANIGA



**HOTARAREA AGA NR.37/10.10.2014
(PROIECT)**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Subansamble Auto S.A.,
intrunita statuar in data de 10.10.2014, orele 15:00, la sediul societatii, adopta
urmatoarea:

HOTARARE

1. Se aproba numirea in Consiliul de Administratie al societatii a d-ului/d-nei Durata mandatului este de 4 ani incepand cu data desfasurarii prezentei adunari.
2. Se numeste Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii d-ul/d-na Durata mandatului este de 4 ani incepand cu data desfasurarii prezentei adunari.
3. Se numeste Director General al societatii d-ul/d-na Durata mandatului este de 4 ani incepand cu data desfasurarii prezentei adunari.
4. Se numeste auditor financiar al societatii Durata mandatului este de 4 ani incepand cu data desfasurarii prezentei adunari.
5. Se aproba data de 29.10.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a incasa dividende si asupra carora se rasfrang efectele Hotaririi prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

Presedinte C.A.