



**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](http://www.subansambleauto.ro)  
BCR Sf.Gheorghe: RO11RNCB0124038029330001/ROL, RO81RNCB0124038029330002/EUR Pagina: 1 / 1

Nr. 181 / 07.03.2014

**Către,**

**C.N.V.M. București**  
Direcția Generală de Supraveghere

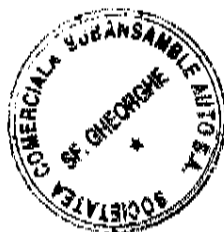
**Bursa de Valori București**

Vă transmitem anexat Raportul Curent din data de 07.03.2014 cu privire  
la Convocarea AGA.

Cu stimă,

Președinte C.A.

dr.ec. Ion Maniga



## RAPORT CURENT

Conform regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 07.03.2014

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 in 9938485 si nr de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J14/318/1997, in temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990, republicata, completata si modificata prin Legea nr.144/2006 si OUG nr.82/2007, a Legii nr.297/2004 si a regulamentelor emise de catre CNVM in aplicarea acesteia, precum si a actului constitutiv, a hotarat in sedinta din data de 07.03.2014 convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru data de 12.04.2014, ora 10:00.

Lucrarile adunarii generale 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 30.03.2014, stabilita ca data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:

### ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si a anexelor acestora, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2013.
2. Prezentarea si aprobarea Contului de profit si pierderi realizat la 31.12.2013, precum si a propunerii Consiliului de administratie de repartizare a profitului.
3. Prezentarea Raportului Auditorului financiar intocmit pentru exercitiul financiar 2013.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013, in baza rapoartelor prezentate.

5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014, precum si valorificarea activelor nerentabile.
6. Aprobarea programului RK+Modernizari pentru exercitiul financiar 2014.
7. Aprobarea programului de casari utilaje si obiecte de inventar pentru exercitiul financiar 2014.
8. Aprobarea datei de 29.04.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor 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 pe ordinea de zi a adunarii generale, puncte sau proiecte de hotarari, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare.

Drepturile mai sus prevazute pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii 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 procure 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 07.04.2014, un exemplar va fi inmanat/expediat reprezentantului, pana la data de 07.04.2014, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Incepand cu data de 11.03.2014, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse in ordinea 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, la aceeasi ora, in data de 13.04.2014.

- Numarul total de actiuni la data convocarii: 235000000 actiuni nominative.
- Fiecare actiune da dreptul la un vot in adunarea generala.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Dr.Ec. Ion-MANIGA

