

SUBANSAMBLE AUTO SA
Nr. ORC. J14/318/1997
CUI. RO9938485
SF.GHEORGHE, Str. Lt. Paius David, nr.9
Jud. Covasna
TEL: +40-267-310790
FAX: +40-267-324161
Nr. 198 /03.04.2015

RAPORT CURENT

Conform regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 03.04.2015

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 Refistrul Comertului: J14/318/1997

Capitalul social subscris si varsat: 23.500.000 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, intrunit in sedinta din data de 02.04.2015, in 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 masuri CNVM nr.26/2012, ale Legii nr.31/1990 republicata, cu toate modificarile ulterioare, precum si cele ale Actului Constitutiv al societatii, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 15.05.2015, ora 13,00, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si a anexelor acestora, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2014.

2. Prezentarea si aprobarea Contului de profit si pierderi realizat la 31.12.2014, precum si a propunerii Consiliului de Administratie de recuperare a pierderii inregistrate.

3. Prezentarea Raportului Auditorului financiar, întocmit pentru anul 2014.
4. Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație al societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2014, în baza rapoartelor prezentate.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015, precum și valorificarea activelor nerentabile.
6. Aprobarea programului RK + Modernizări pentru exercitiul financiar 2015.
7. Aprobarea programului de casări utilaje și obiecte de inventar pentru exercitiul financiar 2015.
8. Aprobarea datei de 01.06.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004, privind piața de capital.

La adunare pot participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul 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.

Actionarii care reprezintă, individual sau împreună, cel puțin 5% din Acționarilor societății la data de 30.04.2015, stabilită ca dată de referință. 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.

Actionarii 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. Păius David, nr.9, județul Covasna, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. DIN DATA DE 15/16.05.2015".

Actionarii 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 actionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a actionarilor, 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, alin.1, lit.b) din Legea nr.297/2004 care furnizează servicii de custodie, din care rezultă calitatea de actionar și numărul de acțiuni deținute.

Fiecare actionar 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 actionarii 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.

Actionarii 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 actionar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți suplentanți 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 suplentanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Accesul actionarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea actionarilor în adunarea generală a actionarilor se va putea face și prin alte persoane decât actionarii, 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 ordinare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

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

În cazul procurilor speciale transmise de actionarii 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 actionari persoane juridice.

Originalul procurii speciale va rămâne la societate, un exemplar al procurii speciale va fi înmănat reprezentantului iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la actionar. La data Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, la intrarea în sala de sedință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de procură specială și

actul de identitate.

Textul integral al documentelor si materialelor ce urmează să fie prezentate si aprobate în cadrul adunării, formularele de procuri speciale vor putea fi consultate începând cu data de 10.04.2015 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 situatia în care la prima convocare nu se întrunesc conditiile legale de prezentare se convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară a Actionarilor, în acelasi loc si aceleasi conditii, în data de 16.05.2015, ora 10:00.

Presedintele Consiliului de Administratie
Leonora MANIGA

