

DENUMIRE S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A.  
CIF/CUI RO 9938485  
SEDIU Sf.Gheorghe, str.Lt.Paius David, nr.9  
PERSOANĂ CONTACT Preduț Gheorghe  
TELEFON 0746234630  
FAX 0267/324161  
E-MAIL [director@subansambleauto.ro](mailto:director@subansambleauto.ro)

NR. IEȘIRE REGISTRATURĂ 193  
DATA 14.03.2011

**CĂTRE,  
CNVM Bucuresti  
Bursa de Valori Bucuresti**

**Anexat va transmitem Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a  
societatii din data de 16.04.2011.**

**Reprezentant legal,  
Director General  
Ec. Maniga Ion**



Fax: 021-326.68.48 - CNVM  
021-312.47.22 - B.V.B.

Nr. 193/16.03.2011

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. Sf.Gheorghe, cu sediul social in municipiul Sf. Gheorghe, str.Lt. Paius David, nr.9, judetul Covasna, 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, convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 16.04.2011, ora 11:00.

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 06.04.2011, 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 31.12.2010.
2. Prezentarea si aprobarea Contului de profit si pierderi realizat la 31.12.2010, precum si a propunerii Consiliului de administratie pentru repartizarea profitului net.
3. Prezentarea Raportului Auditorului financiar intocmit pentru exercitiul financiar 2010.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2010, in baza rapoartelor prezentate si stabilirea remuneratiei pentru exercitiul financiar 2011.
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2011.
6. Aprobarea programului RK+Modernizari pentru exercitiul financiar 2011.
7. Aprobarea programului de casari utilaje si obiecte de inventar pentru exercitiul financiar 2011.
8. Aprobarea datei de 03.05.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a incasa dividende si

asupra carora se rasfrang efectele hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

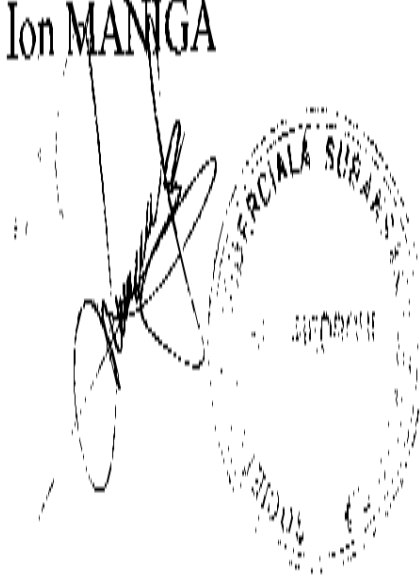
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentanti in baza procurii speciale, conform reglementarilor legale in vigoare.

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 11.04.2011, un exemplar va fi inmanat/expediat reprezentantului, pana la data de 11.04.2011, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Incepand cu data de 17.03.2011, 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 9:00-14:00.

In cazul in care adunarea generala nu poate avea loc din cauza lipsei de cvorum, aceasta se va desfasura in aceleasi conditii, la aceiasi ora, in data de 17.04.2010.

Presedintele Consiliului de Administratie  
ec. Ion MANIGA



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp is from the Commercial Register Office (Oficiul Registrului Comertului) and contains the text 'OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI' and 'SOCIETATEA SUBANSAMBLE AUTO S.A.'.