


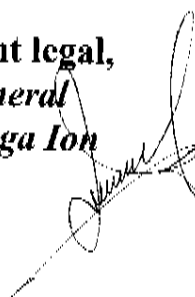
DENUMIRE S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A.
CIF/CUI RO 9938485
SEDIU Sf.Gheorghe, str.Lt.Paius David, nr.9
PERSOANĂ CONTACT Preduț Gheorghe
TELEFON 0746234630
FAX 0267/324161
E-MAIL director@subansambleauto.ro

NR. IEȘIRE REGISTRATURĂ 126
DATA 20.03.2013

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

**Anexat va transmitem Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a
societatii din data de 24.04.2013.**

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



A circular stamp with the text "SOCIETATEA COMERCIALA SUBANSAMBLE AUTO S.A. SF. GHEORGHE" around the perimeter and a small star in the center.

NR.126/20.03.2012

CONVOCAȚOR

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, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 24.04.2013 ora 13:00.

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 10.04.2013, 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 31.12.2012.
2. Prezentarea si aprobarea Contului de profit si pierderi realizat la 31.12.2012, precum si a propunerii Consiliului de administratie de recuperare a pierderii inregistrata in exercitiul financiar analizat.
3. Prezentarea Raportului Auditorului financiar intocmit pentru exercitiul financiar 2012.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2012, in baza rapoartelor prezentate.
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2013, precum si valorificarea activelor nerentabile.
6. Aprobarea programului RK+Modernizari pentru exercitiul financiar 2013.
7. Aprobarea programului de casari utilaje si obiecte de inventar pentru exercitiul financiar 2013.

8. Aprobarea datei de 10.05.2013 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, 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.

Drepturile mai sus prevazute pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

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 19.04.2013, un exemplar va fi inmanat/expediat reprezentantului, pana la data de 19.04.2013, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Incepand cu data de 22.03.2013, 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 25.04.2013.

- 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



S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A.
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

HOTARAREA AGA NR.34/24.04.2013 (PROIECT)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Subansamble Auto S.A., intrunita statuar in data de 24.04.2013, orele 13:00, la sediul societatii, adopta urmatoarea:

HOTARARE

1. Se aproba bilantul contabil al societatii pe anul 2012, in forma prezentata.
2. Se aproba contul de profit si pierderi realizat la data de 31.12.2012, precum si propunerea Consiliului de Administratie privind modalitatea de recuperare a pierderii inregistrata in exercitiul financiar analizat.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2012.
4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2013, inclusiv cofinantarea investitiilor realizate din fonduri structurate sau de la Bugetul de Stat, in forma prezentata, precum si propunerea Consiliului de Administratie privind valorificarea activelor nerentabile.
5. Se aproba programul de RK + modernizari pentru exercitiul financiar 2013, in forma prezentata.
6. Se aproba programul de casari utilaje si obiecte de inventar pentru exercitiul financiar 2013, in forma prezentata.
7. Se aproba data de 10.05.2013, ca data de inregistrare pentru actionarii asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari.



Președintele CA
Dr. Ec. Ion Maniga

A handwritten signature in black ink, written over the circular stamp and the text "Dr. Ec. Ion Maniga".