

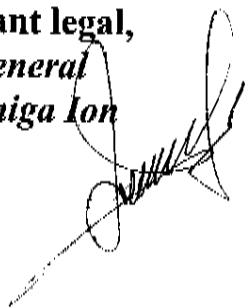
DENUMIRE S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A.  
CIF/CUI RO 9938485  
SEDIU Sf.Gheorghe, str.I.t.Paius David, nr.9  
PERSOANĂ CONTACT Preduț Gheorghe  
TELEFON 0746234630  
FAX 0267/324161  
E-MAIL [director@subansambleauto.ro](mailto:director@subansambleauto.ro)

NR. IEȘIRE REGISTRATURĂ 95  
DATA 21.02.2012

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

**Anexat va transmitem Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a societatii din data de 29.03.2012.**

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



NR.95/21.02.2012

## CONVOCATOR

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, convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 29.03.2012, 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 16.03.2012, 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 31.12.2011.
2. Prezentarea si aprobarea Contului de profit si pierderi realizat la 31.12.2011, precum si a propunerii Consiliului de administratie pentru repartizarea profitului net.
3. Prezentarea Raportului Auditorului financiar intocmit pentru exercitiul financiar 2011.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2011, in baza rapoartelor prezentate.
5. Alegerea Consiliului de Administratie al societatii si stabilirea remuneratiei pentru exercitiul financiar 2012.
6. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2012.
7. Aprobarea programului RK+Modernizari pentru exercitiul financiar 2012.

8. Aprobarea programului de casari utilaje si obiecte de inventar pentru exercitiul financiar 2012.
9. Aprobarea datei de 17.04.2012 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.

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 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 24.03.2012, un exemplar va fi inmanat/expediat reprezentantului, pana la data de 24.03.2012, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Incepand cu data de 28.02.2012, 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 30.03.2012.

- 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

