

**RAPORT CURENT**

Conform regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 12.04.2014

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 Refistrul 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:

Akunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A., intrunita statutar in data 12.04.2014 la sediul societatii, a adoptat urmatoarea hotarare:

**HOTARARE**

1. Se aproba bilantul contabil al societatii pe anul 2013, in forma prezentata.
2. Se aproba contul de profit si pierderi realizat la data de 31.12.2013, precum si propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului dupa cum urmeaza:
  - rezerve legale 21233 lei;
  - dividende 463878 lei, respectiv 0,001974 lei/actiune.
3. Pierderea fiscala de 72.645 lei din anul 2012 va fi acoperita in anul 2014 din surplusul realizat din rezerve din reevaluare.
4. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013.
5. Pentru exercitiul financiar 2014, directorul general si membrii Consiliului de Administratie vor avea o remuneratie cu 50% mai mare decat in exercitiul anterior.
6. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014, 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.
7. Se aproba programul de RK + modernizari pentru exercitiul financiar 2014, in forma prezentata.
8. Se aproba programul de casari utilaje si obiecte de inventar pentru exercitiul financiar 2014, in forma prezentata.
9. Se aproba data de 29.04.2014, ca data de inregistrare pentru actionarii asupra carora se resfrang efectele prezentei hotarari.



Presedinte CA  
Dr. Ec. Ion Maniga