

RAPORT CURENT

Conform regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 25.04.2013

Denumirea entitatii emitente: S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A.

Sediul social: municipiul Sf. Gheorghe, strada Lt. Pius David, nr.9, jud. Covasna.

Nr. Telefon/fax: 0267-310790 / 324161.

CUI: 9938485

Nr. de ordine in Registrul 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:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A., intrunita statutar in data de 24.04.2013, la sediul societatii, a adoptat 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 de recuperare a pierderii inregistrate, asa cum rezulta din raportul de gestiune al Consiliului de Administratie.
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.
5. Se aproba valorificarea prin vanzare, inchiriere sau alte forme a tuturor activelor nerentabile ale societatii.
6. Se aproba programul de RK + modernizari pentru exercitiul financiar 2013, in forma prezentata.
7. Se aproba programul de casari utilaje si obiecte de inventar pentru exercitiul financiar 2013, in forma prezentata.
8. Se aproba data de 10.05.2013, ca data de inregistrare pentru actionarii asupra carora se resfrang efectele prezentei hotarari.

Președintele Consiliului de Administratie
Dn. Gheorghe ION MANIGA

