

# RAPORT CURENT

## Conform regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 17.05.2012

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 Registrul Comertului: J14/318/1997

Capitalul social subscris si varsat: 23500000 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile imobiliare emise: RASDAQ

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Subansamble Auto S.A., intrunita statuar in data de 29.03.2012, orele 13:00, la sediul societatii, a adoptat urmatoarea:

### HOTARARE

1. Se aproba bilantul contabil al societatii pe anul 2011, in forma prezentata.
2. Se aproba contul de profit si pierderi realizat la data de 31.12.2011 si repartizarea profitului net realizat in anul 2011 conform propunerii Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:
  - rezerve legale – 26458 lei
  - dividende – 611000 lei, respectiv 0,0026 lei / actiune
  - alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare – 16881 leiTotal de repartizat: 654339 lei.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2011.
4. Se prelungeste mandatul membrilor Consiliul de Administratie al S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. Sfantu Gheorghe cu 4 ani de la data adoptarii prezentei hotarari.  
Pentru exercitiul financiar 2012, membri Consiliului de Administratie vor primi o remuneratie de 570 lei / luna.
5. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2012, inclusiv cofinantarea investitiilor realizate din fonduri structurate sau de la Bugetul de Stat, in forma prezentata.
6. Se aproba programul de RK + modernizari pentru exercitiul financiar 2012, in forma prezentata.
7. Se aproba programul de casari utilaje si obiecte de inventar pentru exercitiul financiar 2012, in forma prezentata.
8. Se aproba data de 17.04.2012, ca data de inregistrare pentru actionarii care au dreptul de a incasa dividende si asupra carora se resfrang efectele prezentei hotarari.



Președinte CA  
Dr. Ec. Ion Maniga