

**RAPORT CURENT CONFORM PREVEDERILOR ART.226(1) DIN LEGEA 297/2004\SI ART.113  
LIT.A pct. a) SI b) DIN REGULAMENTUL CNVM 1/2006**

Data raportului: **31.01.2011**

Denumirea entitatii emitente: **S.C. Piese Auto S.A. Tulcea**

Sediul social: Tulcea, str. Podgotiilor nr.34, jud. Tulcea

Numar telefon / fax : 0240-517022

Cod de identificare fiscala: 7582925

Numar de ordine in Registrul Comertului: J36/390/1995

Capital social subscris si varsat: 124.580,00 lei.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: RASDAQ – XMBS.

Eveniment important de raportat: Convocare AGEA – delistare:

### **CONVOCATOR**

Administratorul Unic al **S.C. Piese Auto S.A.** cu sediul in mun. Tulcea, str. Podgoriilor nr.34, jud. Tulcea, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J36/390/1995, având C.U.I: 7582925, in sedinta sa din **24.01.2011** a decis, in conformitate cu prevederile **Regulamentului nr.1/2006 si a Dispozitiei de Măsuri nr.8/2006 a C.N.V.M.**, convocarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății**, in data de **15.03.2011, ora 10**, la sediul societății.

Convocarea este adresată tuturor acționarilor societății înregistrați in registrul consolidat al acționarilor la sfârșitul zilei de **04.03.2011** stabilită ca **dată de referință**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor emise de **S.C. Piese Auto S.A.** si declararea societății de tip închis.
2. Aprobarea Raportului întocmit de expertul independent autorizat cu privire la prețul pe acțiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului.
3. Aprobarea procedurii de acordare a dreptului de retragere din societate a acționarilor si a procedurii de achitare către acționari a contravalorii acțiunilor.
4. Aprobarea datei de **17.06.2011** ca data de înregistrare a acționarilor.
5. Aprobarea ca, după parcurgerea procedurii de delistare și obținerea Deciziei CNVM, actul constitutiv al societății să fie modificat prin adăugarea următorului articol:

**„Articol unic.**

- a) Orice mențiune din Statut ce cade sub incidența Legii 297/2004 se abrogă.
  - b) Societatea comercială este de tip închis.
  - c) Registrul acționarilor va fi gestionat prin grija conducerii administrative ”.
6. Aprobarea imputernicirii reprezentantului societății care va îndeplini formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul în cel mult 15 zile de la data publicării convocării să propuna introducerea de puncte pe ordinea de zi a adunării generale și să prezinte cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării proiectele de hotărâre aferente noilor puncte. Aceste drepturi se pot exercita numai în scris, transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice. Orice acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării. Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, buletinele de vot prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, începând cu data de **14.02.2011**.

Acționarii se vor putea prezenta personal sau își pot numi reprezentant la adunarea generală, sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorului, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de **14.03.2011**. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa acționarului (expeditor).

Dacă prima AGEA nu este statutară din cauza neintrării cvorumului, reconvocarea se face pentru data de **16.03.2011**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon: **0722329058**.

**Cristea Alexandru – Administrator** *uwic*

