

**„PIESE AUTO „ S.A.**

Sediul social: Tulcea, strada Podgoriilor, Nr.34, Numar de inmatriculare in Registrul Comertului J36/390/1995. Codul unic inregistrare RO 7582925, Cod IBAN RO80BRDE370SV09652373700 deschis la BRD Groupe Societe Generale S.A. -Sucursala Tulcea, Telefon/Fax 0240517022; 0747706761; Capital social subscris si varsat 124580 RON

Nr.22

Tulcea, 31.10.2010

Catre,

**- C.N.V.M. Bucuresti****Str. Foişorului nr.2, sector 3, Bucureşti**

Fax:(+4-021)326.68.48, (+4-021)326.68.49

**- PIATA RASDAQ –****Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti, ROMANIA**

Fax (+40)(21) 312 47 22

Raport curent conform Anexei 29 din Regulamentul CNVM 1/2006

Data raportului:31.10.2010

Denumirea entitatii emitente: S.C. „PIESE AUTO „ S.A.

Sediul social: Tulcea, str.Podgoriilor, Nr.34, Codul postal 820192

Numar telefon/fax 0240517022 Mobil: 0747706761

Codul Unic de Inregistrare la ORC: 7582925

Nr.ordine in Registrul Comertului: J36/390/1995

Capital social subscris si varsat:124580 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ

In conformitate cu prevederile art.226 alin (1) din Legea nr.297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare, art.113 A si art.155 alin(2) din Regulamentul CNVM Nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, va informam ca am convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prelungirea mandatului Administratorului unic cu 4 ani;
2. Prelungirea mandatului cenzorilor cu 3 ani.

Anexam, prezentei:

- Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

ADMINISTRATOR UNIC  
Cristea Alexandru

**S.C. „ PIESE AUTO „ S.A.**

Sediul social: Tulcea, strada Podgoriilor, Nr.34

Numar ordine in registrul comertului: J36/390/1995

Cod Unic de Inregistrare (C.I.F.): RO7582925

Capital social subscris si varsat: 124580 RON

Cod IBAN: RO80BRDE370SV09652373700\_BRD SA Sucursala Tulcea

**CONVOCATOR**

Administratorul unic al S.C. „ PIESE AUTO „ S.A. cu sediul in Tulcea, strada Podgoriilor, Nr.34, inmatriculata la O.R.C. sub nr.J36/390/26.06.1995, Codul Unic de Inregistrare RO7582925, intrunit in sedinta din 22.10.2010;

In temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 30 noiembrie 2010, orele 12.00 la sediul societatii \_ Tulcea, strada Podgoriilor, Nr.34, judetul Tulcea, actionarii S.C. „ PIESE AUTO „ S.A. Tulcea, inregistrati in Registrul independent al Actionarilor. Data de referinta 14 noiembrie 2010, cu urmatoarea ,

**ORDINEA DE ZI:**

1. Prolungirea mandatului Administratorului unic al S.C. „ PIESE AUTO „ S.A. cu 4 ani;
2. Prolungirea mandatului cenzorilor cu 3 ani.

In conditiile in care la prima convocare nu vor intruni conditiile de validitate prevazute de art.11 din Actul constitutiv, art.112 sin Legea nr.31/1990, republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc in data de 1 decembrie 2010, orele 12.00, la sediul indicat mai sus su cu aceeasi ordine de zi.

La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 14 noiembrie 2010, considerata ca data de referinta. Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa direct sau reprezentati de alte persoane dacat actionarii, pe baza de procura speciala. Formularele de procura speciala, se pot obtine incepand cu data de 14 noiembrie 2010, de luni pana vineri, intre orele 10.00-12.00, de la sediul societatii: Tulcea, strada Podgoriilor, Nr.34, Codul postal 820192. Dupa completarea si semnarea procurii speciale de catre actionar, originalul acesteia se va depune la sediul societatii prin posta sau inaintea de deschiderea sedintei, pana la data de 30 noiembrie 2010, ora 12.00. Un exemplar din procura speciala va fi inmanat reprezentantului, al treilea exemplar ramane la actionar.

Actionarii vo avea asupra lor actul de identitate( buletin, carte, pasaport) iar in cazul celor reprezentati si procura speciala de reprezentare.

Cu incepere de la 14 noiembrie 2010, documentele si informatiile referitoare la problemele indicate pe ordinea de zi a Adunarii Generale se vor putea consulta si procura, dupa caz, de luni pana vineri, intre orele 10.00-12.00, pana la data de 30 noiembrie 2010, de la sediul societatii.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0240517022; 0747706761.

ADMINISTRATOR UNIC  
Cristea Alexandru

