

**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: **17.03.2011**

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

Sediul social: mun. Tulcea, str. Podgoriilor nr.34, jud. Tulcea

Numar telefon / fax : **0722329058**

Cod de identificare fiscala: 7582925

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

Capital social subscris si varsat: **124.580 lei.**

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

Eveniment important de raportat: Hotarare AGEA - delistare

HOTARAREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15.03.2011

În data de **15.03.2011**, la sediul societății situat în mun. Tulcea, str. Podgoriilor nr.34, jud. Tulcea, și-a desfășurat lucrările Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății. La AGEA au fost prezenți sau reprezentați un număr de 4 acționari reprezentând **99,83745 %** din capitalul social, respectiv **49.751** acțiuni din totalul de **49.832** acțiuni.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat punctele înscrise pe ordinea de zi așa cum rezultă din procesul-verbal încheiat la sedință, și, respectând prevederile **Regulamentului nr.1/2006 și a Dispoziției de Măsuri nr.8/2006 a C.N.V.M.** a luat următoarele hotărâri:

1. Se aprobă retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de **S.C. Piese Auto S.A.** și declararea societății de tip închis.
2. Se aprobă Raportul întocmit de evaluatorul independent autorizat – **S.C. PRECISS CONSULTING S.R.L.** București cu privire la prețul pe acțiune, în valoare de **8,45 lei / acțiune**, preț ce va fi plătit acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea privind delistarea.
3. Se aprobă termenul de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu delistarea, respectiv 45 de zile de la data de înregistrare. Se pot retrage din societate numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de înregistrare, cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a prezentei AGEA. Se aprobă termenul de plată a cotravalerii acțiunilor, pentru acționarii care se retrag din societate, respectiv până la 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de retragere.
4. Se aprobă data de **17.06.2011** ca dată de înregistrare.
5. Se aprobă 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. Se aprobă împuternicirea domnului **Cristea Alexandru** - administrator unic- ca reprezentant al societății, să îndeplinească formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri AGEA.

Prezenta hotărâre va fi publicată în presă și în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, și transmisă prin FAX la C.N.V.M. și B.V.B. la termenele legale.

**Administrator Unic,
Cristea Alexandru**

