

„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.23 /02.12.2010

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M.Nr.1/2006
Data raportului:02.12.2010

Denumirea emitentului: S.C. „PIESE AUTO „ S.A.
Sediul social: Tulcea, str.Podgoriilor, Nr.34, Codul postal 820192, judetul Tulcea.
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

Evenimente importante de raportat:

- a) schimari in controlul asupra societatii: nu este cazul
- b) achizitii sau instrainari substantiale de active: nu este cazul
- c) procedura falimentului: nu este cazul
- d) tranzactii de tipul celor enumerate de art.225 din Legea nr.297/2004: nu este cazul
- e) raportari prevazute de art.224 alin.(3) din Legea nr.297/2004: Hotararea A.G.O.A. Nr.1/30.11.2010.
- f) raportari prevazute de art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004: nu este cazul.

S.C. „PIESE AUTO „ S.A. raporteaza urmatoarele evenimente importante:

HOTARAREA Nr.1

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din 30 noiembrie 2010,
ora 14.00, la sediul societatii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii „PIESE AUTO „ S.A., cu sediul in Tulcea, strada Podgoriilor nr.34, judetul Tulcea, inregistrata in Registrul comertului sub nr.J36/390/1995, avand cod unic de inregistrare 7582925, prin publicarea convocatorului

in Monitorul Oficial Partea A-IV-A Nr.4437/27.10.2010 si ziarul „Obiectiv „ din joi 4 noiembrie 2010, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, in sedinta din data de 30 noiembrie 2010, la prima convocare legal constituita, fiind prezenti actionarii:

- Cristea Alexandru, identificat cu C.I. Seria TC Nr.260981, valabilitate 15.09.10-10.09.2020, SPCLEP Tulcea, domiciliat in Tulcea, jud.Tulcea, str.Podgoriilor,nr.16,bl.9,sc.C,et.3,ap.15,CNP 1580910364221.
- Dumbrava Rodica, identificata cu C.I. Seria TC Nr.036655, eliberata de Pol.Mun.Tulcea, la data de 15.05.2001, domiciliata in Tulcea, jud.Tulcea, str.Podgoriilor,nr.57,bl.B,sc.A,et.2,ap.11, CNP 2560914364228;
- S.C. „ CRY S „ S.R.L., societate comerciala de nationalitate romana, organizata si functionand conform legii romane, cu sediul in strada Orizontului nr.2K, Tulcea, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J36/251/1992, cod unic de inregistrare RO 2360340, reprezentata prin domnul Cristea Alexandru, in calitate de administrator;

Reprezentand 99.8374% din capitalul social al societatii, corespunzator 49751 de actiuni reprezentand 49751 drepturi de vot.

Adunarea Generala Ordinara este prezidata de Dl. Cristea Alexandru, in calitate de Administrator Unic. Prin grija Dl. Cristea Alexandru a fost intocmita a foaie de prezenta si semnata de actionarii prezenti la aceasta Adunare generala.

Doamna Dumbrava Rodica este desemnata secretarul de sedinta.

In consecinta, Dl. Cristea Alexandru declara ca sunt intrunite conditiile de cvorum cerute de lege si ca poate delibera in mod valabil, prezentand ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, respectiv:

1. Prelungirea mandatului Administratorului Unic al S.C. „ PIESE AUTO „ S.A. cu 4 ani.
2. Prelungirea mandatului cenzorilor cu 3 ani.

Dupa aceasta prezentare, s-a trecut la dezbaterile punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii generale si in urma deliberarilor a fost adoptata urmatoarea hotarare:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DECIDE:

1. Adunarea generala aproba cu unanimitate de voturi prelungirea mandatelor urmatoarelor:

1.1. Administratorului Unic

Dl. Cristea Alexandru, domiciliat in Tulcea, jud.Tulcea, str.Podgoriilor,nr.16,bl.9,sc.C,et.3,ap.15,CNP 1580910364221, identificat cu C.I. Seria TC Nr.260981, valabilitate 15.09.10-10.09.2020, SPCLEP Tulcea , cu 4 ani, pana la 13.12.2014.

1.2. Cenzorilor:

> Doamna Ivancenco V. Gabriela-Aurora, Expert contabil, domiciliata in Tulcea, str.Pacii nr.5,bl.S1,sc.A,et.1,ap.8, posesoare a C.I. seria TC, nr.186713, eliberata de Politia Tulcea, la data de 30 august 2007, CNP 2591018364231;

> Doamna Costache N.Mariana, domiciliata in Tulcea, str. Slt. Corneliu Gavrilov nr.304, bl.A1, sc.D, et.2, ap.8, posesoare C.I. seria TC nr.068185, eliberata de Politia Tulcea, la data de 11.09.2002, CNP 2630224364211;
> Doamna Baschir Emilia-Speranta, domiciliata in Tulcea, str. Slt. Corneliu Gavrilov, nr.314, bl.A5G, sc.A, ap.3, posesoare C.I. seria TC Nr.164603, eliberata de SPCLEP Tulcea, valabilitate 15.08.06-24.04.2016, CNP 2800424360033, cu 3 ani, pana la 13.12.2013.
Total voturi exprimate 49751. Voturi pentru: 49751.

2. Aprobarea datei de 17.12.2010 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A. in conformitate cu dispozitiile art 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

Total voturi exprimate 49751. Voturi pentru: 49751.

3. Delegarea Administratorului Unic Cristea Alexandru, domiciliat in Tulcea, jud. Tulcea, str. Podgoriilor, nr.16, bl.9, sc.C, et.3, ap.15, CNP 1580910364221, identificat cu C.I. Seria TC Nr.260981, valabilitate 15.09.10-10.09.2020, SPCLEP Tulcea pentru intocmirea formalitatilor de inregistrare si publicare a Hotararii A.G.O.A. si semnarea documentelor necesare acestor formalitati.

Total voturi exprimate 49751. Voturi pentru: 49751.

Prezenta Hotarare a fost redactata astazi 30.11.2010, si semnata in 5 exemplare originale.

ADMINISTRATOR UNIC,
Cristea Alexandru



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Cristea Alexandru".