

Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Privind Convocarea A.G.E.A. din data de 20.02.2015

Data raportului : 12.01.2015

Denumirea societatii comerciale :SC Subansamble Auto SA

Sediul social : Craiova , str.Banu Stepan nr 1 A , judetul Dolj

Nr.de telefon/fax 0251/463172 ;– fax 0251/463403

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :RO 2298796

Numar de ordine in Registrul Comertului :J16/288/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Piata RASDAQ din cadrul Bursei de Valori Bucuresti – sistemul tehnic ARENA – SMBX;Simbol:SPUM

Capitalul social subscris si varsat : 1.586.117,5 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

Actiuni comune , indivizibile si nominative cu o valoare nominala de 2.5 lei

Nr. 25 / 12.01.2015

Catre ,

- BURSA DE VALORI BUCURESTI
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
OFICIUL PENTRU EVIDENTA VALORILOR MOBILIARE

RAPORT CURENT

-conform Legii nr.297/2004 si regulamentului CNVM nr.1/2006-

Eveniment importat de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor SC SUBANSAMBLE AUTO SA CRAIOVA din data de 20.02.2015

Consiliului de Administratie al S.C. "SUBANSAMBLE AUTO" S.A. CRAIOVA

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA Extraordinara a ACTIONARILOR

in data de 20.02.2015, ora 10:00

Adunarea isi va desfasura lucrarile la Sala de consiliu a SC Subansamble Auto SA Craiova, din Craiova, Str.Banu Stepan nr.1A , Judetul Dolj, cu urmatoarea :

ORDINE DE ZI

1. Dezbaterile de catre actionari a situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a Pieței RASDAQ.
2. Hotarare cu privire la efectuarea sau nu de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de aceasta pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.
3. Aprobarea datei de 12.03.2015 ca data de inregistrare, stabilita in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004;

La Adunarea Generala pot participa toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta 02.02.2015 . Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia membrilor consiliului de administratie, pe baza de procura speciala, potrivit reglementarilor C.N.V.M.

In aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M.nr.6/2009, actionarii, reprezentand impreuna 5 % din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale .

Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, prin posta sau curierat, pe adresa S.C. Subansamble Auto SA Craiova, str.Banu Stepan nr.1A, judetul Dolj, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule:
PENTRU ADUNAREA GENERALA ACTIONARILOR DIN DATA DE 20(23).02.2015

Participarea la lucrarile adunarii se face in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala incredintata altui actionar al S.C.Subansamble Auto S.A .

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data publicarii prezentei. Procurile speciale, vor fi depuse (prin registratura sau corespondenta) la sediul Societatii, pana cel mai tarziu la data de **17.02.2015** , ora 10⁰⁰ .

Documentele informative care stau la baza punctelor inscise pe ordinea de zi a sedintei vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, incepand cu data publicarii prezentei.

In situatia neintrunirii quorumului statutar la prima sedinta, se anunta reprogramarea acestora pentru data de **23.02.2015 ora 10:00** , in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Prezentul convocator a fost intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.6/2009, modificat si completat cu regulamentul CNVM nr.7/2010.

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza buletinului / cartii de identitate pentru persoanele fizice , iar pentru persoanele juridice si in baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acestuia. In situatia persoanelor juridice sau fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia procurii speciale .

Data : 12.01.2015

Presedinte Consiliu de Administratie

Marta MIHAILEANU



Conducerea executiva

Raluca CHIROIU