

Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Privind Convocarea **A.G.O.A. din data de 27.04.2015**

Data raportului : **23.03.2015**

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. 187 / 23.03.2015

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 Ordinara a Actionarilor SC SUBANSAMBLE AUTO SA CRAIOVA din data de **27.04.2015**

Consiliului de Administratie al S.C. “SUBANSAMBLE AUTO” S.A. CRAIOVA

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA Ordinara a ACTIONARILOR

in data de 27.04.2015, ora 11:00

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. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului de gestiune asupra activitatii economico-financiare la 31 decembrie 2014;
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea rapoartelor auditorilor financiari ai societatii, incheiate in urma verificarii asupra activitatii economico-financiare pe anul 2014;
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de Profit si Pierderi pe anul 2014;
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015;
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2015;
6. Stabilirea bugetului pe anul 2015 pentru administratori si auditori ;
7. Aprobarea datei de 15.05.2015 ca data de inregistrare, stabilita in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004 si aprobarea datei de 14.05.2015 ca ex-date.
8. Aprobarea propunerii de prelungire a mandatului auditorului financiar extern .
9. Aprobarea propunerii de prelungire a mandatului auditorului financiar intern .
10. Probleme in competenta de rezolvare a Adunarii Generale a Actionarilor.

La Adunarea Generala pot participa toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta **10.04.2015** . 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 insofit 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 S.A. Craiova, str.Banu Stepan nr.1A, judetul Dolj, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ACTIONARILOR DIN DATA DE 27(28).04.2015**

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 **23.04.2015** , ora 10⁰⁰ .

Documentele informative care stau la baza punctelor inscrise 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 acesteia pentru data de **28.04.2015** ora 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

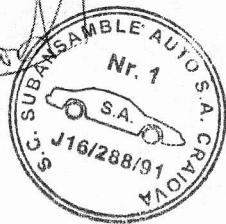
Prezentul convocator a fost intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.6/2009, modificat si completat cu regulamentul CNVM nr.7/2010.

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 : 23.03.2015

Presedinte Consiliu de Administratie
Marta MIHAILEANU

Conducerea executiva
Raluca CHIROIU



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Raluca Chiroiu".