

Raportul curent conform Regulamentului nr.1 /2006 al CNVM

Privind Hotararea AGEA din data de 20.02.2015

Data raportului :20.02.2015

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.120/20.02.2015

## RAPORT CURENT

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

Catre ,

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

**OFICIUL PENTRU EVIDENTA VALORILOR MOBILIARE**

### Eveniment importat de raportat:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Subansamble Auto SA Craiova , intrunita statutar in data de 20.02.2015 , la prima convocare , in prezenta actionarilor, reprezentand 96.8727 % din total capital social , avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , pe cele ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital , Regulamentul C.N.V.M.nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare , precum si Procesul Verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor din data de 20.02.2015, prin votul actionarilor prezenti , s-a adoptat urmatoarea :

### HOTARARE:

1. Actionarii au luat la cunostinta despre informatiile cuprinse in Raportul Consiliului de Administratie intocmit in conformitate cu prevederile Legii 151/2014 cu privire la clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata Rasdaq, respectiv:

Lipsa cadrului juridic de functionare a Pietei Rasdaq si iminenta desfiintare a acesteia conform art.9, alin. (1) din Legea 151/2014;

Cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata respectiv tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;

Prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii.

2. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi “**impotriva**” (respectiv cu un numar de 614.606 actiuni, reprezentand 100% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti), **se respinge propunerea** privind efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societatea Subansamble Auto S.A.Craiova pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, ca urmare a prezentarii Raportului Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii.

Astfel, in cadrul AGEA din data de 20.02.2015 actionarii au adoptat la punctul 2 de pe ordinea de zi hotararea ca societatea **sa nu efectueze** demersurile legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de. Subansamble Auto S.A.Craiova pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

3. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi “**pentru**” (respectiv cu un numar de 614.606 actiuni, reprezentand 100% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti) **se aproba** procedura de retragere din societate a actionarilor conform Legii nr.151/2014 si a Regulamentului ASF nr.17/28.11.2014, avand in vedere faptul ca la punctul 2 de pe ordinea de zi s-a adoptat hotararea ca societatea sa nu efectueze demersurile legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societatea Subansamble Auto SA pe o piata reglementată sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

S-a stabilit ca dupa ce societatea va derula procedura de retragere a actionarilor din societate, in conformitate cu Art.3 din Legea nr.151/2014 si cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr.17/28.11.2014, actiunile acesteia vor fi retrase de la tranzactionare si radiate din evidenta ASF, iar societatea Subansamble Auto S.A. Craiova isi pierde statutul de societate tranzactionata si dobandeste caracterul de societate de tip inchis, prevazut de Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit Art.3 din Legea nr.151/2014, in cazul in care adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste sa nu faca demersurile legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor emise de o societate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare, actionarii care nu au votat in favoarea hotararii adoptate au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine de la societate contravaloarea actiunilor pe care le poseda.

Termenul in care actionarii isi vor putea exercita dreptul de retragere este de 90 de zile de la publicarea prezentei Hotarari AGEA in conformitate cu Art.2 alin.3 din Legea nr.151/2014 .

In acest termen, actionarii care doresc retragerea din societate vor trebui sa transmita o cerere de retragere la sediul societatii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau sa vina personal la sediul societatii si sa o depuna, semnand-o in fata persoanei mandatate de societate in acest scop. Cererea de retragere semnata de catre actionar trebuie sa cuprinda si modalitatea prin care se doreste efectuarea platii actiunilor detinute de catre actionari: fie prin mandat postal, la domiciliul actionarului, cu mandat de primire, fie prin virament bancar in contul personal al actionarului.

Actionarii care au depus cerere de retragere din societate, conform prevederilor Legii nr.151/2014, anterior efectuării de catre societate, catre ASF si BVB, a raportului curent cu privire la modalitatile prin care actionarii pot consulta raportul intocmit de expertul desemnat, precum si pretul determinat de expertul desemnat pentru o actiune, au dreptul de a-si retrage cererile in termen de 10 zile lucratoare de la data acestui raport.

Vor putea depune cereri de retragere din societate doar actionarii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de inregistrare, respectiv **12.03.2015**.

In vederea stabilirii pretului ce urmeaza a fi platit de societate pentru actiunile detinute de catre actionari care si-au exercitat dreptul de a se retrage din societate, Consiliul de Administratie va solicita Oficiului Registrului Comertului Dolj numirea unui expert autorizat independent, in termen de cel mult 5 zile lucratoare ulterioare primirii de catre societate a primei cereri de retragere din societate.

Expertul autorizat independent desemnat va efectua demersurile necesare in vederea finalizarii raportului privind pretul in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la desemnare.

Societatea va achita contravaloarea actiunilor detinute de actionari care si-au exercitat dreptul de retragere din societate in termen de maxim 30 zile lucratoare, calculate conform Art.7 din Regulamentul ASF nr.17/28.11.2014.

Societatea, in termen de 24 de ore de la primirea unei cereri de retragere din societate a unui actionar, va solicita Depozitarului Central SA Bucuresti efectuarea demersurilor pentru blocarea actiunilor respectivului actionar. Plata contravaloarii actiunilor detinute de actionari se va face de catre societate in baza confirmarii primite de la Depozitarul Central S.A.cu privire la blocarea actiunilor.

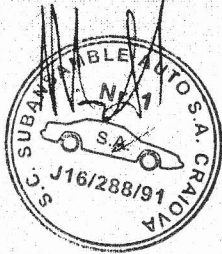
Societatea va solicita la Depozitarul Central SA inregistrarea transferului direct in termen de 3 zile lucratoare de la data efectuării platii catre actionar.

Prezenta Hotarare AGEA se va da spre publicare in Monitorul Oficial Partea a IV-a, pe pagina web a ASF, pe pagina web a Bursei de Valori Bucuresti precum si intr-un cotidian de larga raspandire la nivel national.

4. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi "pentru" (respectiv cu un numar de 614.606 actiuni, reprezentand 100% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti) se aproba data de **12.03.2015** ca data de inregistrare, stabilita in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr.297/2004 si a datei de 11.03.2015 ca ex-date.

5. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi "pentru" (respectiv cu un numar de 614.606 actiuni, reprezentand 100% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti) se aproba imputernicirea d-nei Chiroiu Raluca legitimata cu CI, seria DZ, nr.033961, eliberata de SPCLEP Craiova la data de 09.09.2014, domiciliata in Mun. Craiova, str.Elena Farago, nr.40,bl.174I sc.A, ap.18, jud. Dolj, CNP 2680817163224, in calitate de Director General, cu posibilitate de substituire, sa efectueze toate demersurile si sa depuna toate documentele necesare inregistrarii hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului Dolj (depunere/ridicare documente), respectiv publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Presedinte Consiliu de Administratie  
Marta MIHAILEANU



Conducerea executiva  
Raluca CHIROIU