

Raportul curent conform Regulamentului nr.1 /2006 al CNVM

Privind Hotararea AGOA din data de 27.04.2015

Data raportului :27.04.2015

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.275/27.04.2015

## 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 Ordinara a Actionarilor SC Subansamble Auto SA Craiova , intrunita statutar in data de **27.04.2015** , la prima convocare , in prezenta actionarilor, reprezentand 96,8853 % 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 Ordinara a Actionarilor din data de 27.04.2015, prin votul actionarilor prezenti , s-a adoptat urmatoarea :

### HOTARARE :

1. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi “**pentru**”, respectiv cu un numar de 614.686 actiuni, reprezentand 100% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti , **se aproba** raportul de gestiune asupra activitatii economico-financiare la 31 decembrie 2014;

2. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi “**pentru**”, respectiv cu un numar de 614.686 actiuni reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, **se aproba** rapoartele auditorilor financiari ai societatii, incheiate in urma verificarii asupra activitatii economico-financiare pe anul 2014;

3. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi “**pentru**”, respectiv cu un numar de 614.686 actiuni reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, **se aproba**: Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierderi pe anul 2014 si repartizarea profitului in suma de 12.763 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

4. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi “**pentru**”, respectiv cu un numar de 614.686 actiuni reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, **se aproba** Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015;

5. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi “**pentru**”, respectiv cu un numar de 614.686 actiuni reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, **se aproba** programul de investitii pe anul 2015;

6. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi “**pentru**”, respectiv cu un numar de 614.686 actiuni reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, **se aproba** mentinerea aceluiaasi buget pentru administratori si auditori.

7. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi “**pentru**”, respectiv cu un numar de 614.686 actiuni reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, **se aproba** data 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. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi "**pentru**", respectiv cu un numar de 614.686 actiuni reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, **se aproba** prelungirea mandatului auditorului financiar extern pentru o perioada de un an.

9. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi "**pentru**", respectiv cu un numar de 614.686 actiuni reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, **se aproba** prelungirea mandatului auditorului financiar intern pentru o perioada de un an.

Presedinte Consiliu de Administratie  
Marta MIHAILA



Conducerea executiva  
Raluca CHIROIU

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R' followed by a flourish.

SUBANSAMBLE AUTO SA CRAIOVA, Str. BANU STEPAN nr.1 A Craiova ; jud.Dolj  
C.U.I.:RO 2298796, J16/288/1991  
Capital subscris si varsat 1.586.117,5 RON  
Simbol SPUM

**HOTARARE nr.1 a**  
**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**societatii SUBANSAMBLE AUTO S.A.CRAIOVA**  
**din data de 27.04.2015**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Subansamble Auto SA Craiova, intrunita statutar in data de **27.04.2015**, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 96,8853 % 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 Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2015, prin votul actionarilor prezenti, a adoptat urmatoarea :

**HOTARARE**

1. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi "**pentru**", respectiv cu un numar de 614.686 actiuni, reprezentand 100% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti , **se aproba** raportul de gestiune asupra activitatii economico-financiare la 31 decembrie 2014;

2. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi "**pentru**", respectiv cu un numar de 614.686 actiuni reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, **se aproba** rapoartele auditorilor financiari ai societatii, incheiate in urma verificarii asupra activitatii economico-financiare pe anul 2014;

3. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi "**pentru**", respectiv cu un numar de 614.686 actiuni reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, **se aproba**: Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierderi pe anul 2014 si repartizarea profitului in suma de 12.763 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

4. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi "**pentru**", respectiv cu un numar de 614.686 actiuni reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, **se aproba** Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015;

5. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi "**pentru**", respectiv cu un numar de 614.686 actiuni reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, **se aproba** programul de investitii pe anul 2015;

6. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi "**pentru**", respectiv cu un numar de 614.686 actiuni reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, **se aproba** mentinerea aceluiasi buget pentru administratori si auditori.

7. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi "**pentru**", respectiv cu un numar de 614.686 actiuni reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, **se aproba** data 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. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi "**pentru**", respectiv cu un numar de 614.686 actiuni reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, **se aproba** prelungirea mandatului auditorului financiar extern pentru o perioada de un an.

9. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi "**pentru**", respectiv cu un numar de 614.686 actiuni reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, **se aproba** prelungirea mandatului auditorului financiar intern pentru o perioada de un an.

Presedinte Consiliu de Administratie  
Marta MIHAILEANU



Secretar A.G.A.  
Augustina DERVESTEANU

Data : 27.04.2015