

SC SUBANSAMBLE AUTO SA CRAIOVA
Str.BANU STEPAN nr.1 A Craiova , jud.Dolj
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
C.U.I.:RO 2298796, J16/288/1991
Simbol SPUM

HOTARAREA
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. CRAIOVA
din data de 14.12.2012

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Subansamble Auto SA Craiova , intrunita statutar in data de **14.12.2012** , 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 14.12.2012 . Procesul Verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor din data de 14.12.2012 , prin votul actionarilor prezenti, s-a adoptat urmatoarea :

HOTARARE

1. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, respectiv cu un numar de 614.606 actiuni reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti – “pentru”, se ratifica si se aproba Hotararea Consiliului de Administratie din data de 08.11.2012 privind dezmembrarea imobilului teren apartinand societatii si situat in intravilanul mun. Craiova, str. Banu Stepan nr.1A, jud.Dolj, avand suprafata de 124,406 mp, categoria de folosinta curti-constructii, cu numar cadastral 17644 si inscris in Cartea funciara nr.201807 a localitatii Craiova intr-un numar de 5 loturi, precum si privind desemnarea d-nei Chiroiu Raluca legitimata cu CI, seria DX, nr.351935, eliberata de Mun. Craiova la data de 18.08.2004, domiciliata in Mun. Craiova, str.Elena Farago, nr.40, bl.174 I ,sc.A, ap.18, jud. Dolj, CNP 2680817163224, in calitate de Director General si a d-nei Casota Elena legitimata cu CI, seria DX, nr.588633, eliberata de SPCLEP Craiova la data de 30.07.2008, domiciliata in Mun. Craiova, str. Spania, nr.40, bl. H4, sc.1, et.4, ap.18, jud. Dolj, CNP 2710725163254, in calitate de Contabil Sef, sa se prezinte la Biroul Notarului Public si sa semneze in numele si pe seama S.C. Subansamble Auto S.A. Actul de dezmembrare, precum si orice alte documente necesare in acest scop.

2. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, respectiv cu un numar de 614.606 actiuni reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti – “pentru”, se aproba vanzarea catre S.C. Moviplast S.R.L. a imobilului situat in Municipiul Craiova str. Banu Stepan nr. 1A , Jud. Dolj, compus din teren in suprafata maximă de **18.000** mp si constructiile avand nr. topografice C41- Remiza PSI, C42 - Bazin, C43 - Bazin, C44 - Grup sanitar si C45 - Statie compresor, identificate cu numarul cadastral 17644, intabulate in cartea funciara nr.201807 a Municipiului Craiova.

3. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, respectiv cu un numar de 614.606 actiuni reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti – “pentru” , se aproba: mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea pretului de vanzare a terenului in suprafata maximă de 18.000 mp si a constructiilor avand nr. topografice C41- Remiza PSI, C42 - Bazin, C43 - Bazin, C44 -Grup sanitar si C45 - Statie compresor, proprietatea societatii, situate in Municipiul Craiova str. Banu Stepan nr.1A, Jud. Dolj, identificate cu numarul cadastral 17644 , intabulate in cartea funciara nr. 201807 a Municipiului Craiova.

4. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, respectiv cu un numar de 614.606 actiuni reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti – “pentru” , se aproba imputernicirea d-nei Chiroiu Raluca legitimata cu CI, seria DX, nr.351935, eliberata de Mun. Craiova la data de 18.08.2004, domiciliata in Mun. Craiova, str.Elena Farago, nr.40, bl.174 I , sc.A, ap.18 jud. Dolj, CNP 2680817163224, in calitate de Director General si a d-nei Casota Elena

legitimata cu CI, seria DX, nr.588633, eliberata de SPCLEP Craiova la data de 30.07.2008, domiciliata in Mun. Craiova, str. Spania, nr.40, bl. H4, sc.1, et.4, ap.18, jud. Dolj, CNP 2710725163254, in calitate de Contabil Sef, pentru semnarea in numele si pe seama societati a contractului de vanzare cumparare.

5. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, respectiv cu un numar de 614.606 actiuni reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti – “pentru”, se aproba data de inregistrare, stabilita in conformitate cu prevederile art. 238, alin.1 din legea nr.297/2004 pentru data de **08.01.2013**.

Presedinte Consiliu de Administratie
Marta MIHAILEANU

Secretar A.G.A.
Augustina DERVESTEANU

