

Raportul curent conform Regulamentului nr.1 /2006 al CNVM

Privind Hotararea AGOA in data de 29.04.2013

Data raportului : 29.04.2013

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.378/29.04.2013

RAPORT CURENT

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

Catre ,

CNVM – DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE

In atentia DIRECTIEI MONITORIZARE INVESTIGARE – SERVICIUL MONITORIZARE

INVESTIGARE EMITENTI

Eveniment importat de raportat:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Subansamble Auto SA Craiova , intrunita statutar in data de 29.04.2013 , la a doua 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 Ordinara a Actionarilor din data de 29.04.2013 , 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 aproba** raportul de gestiune asupra activitatii economico-financiare la 31 decembrie 2012;
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** rapoartele auditorilor financiari ai societatii, incheiate in urma verificarii asupra activitatii economico-financiare pe anul 2012;
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:** Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierderi pe anul 2012;
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** Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013;
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** programul de investitii pe anul 2013;

6. 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 mentinerea aceleiasi buget pentru administratori si auditori;
7. 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 **15.05.2013** ca data de inregistrare, stabilita in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din legea nr.297/2004;

Presedinte Consiliu de Administratie
Marta MIHAILEANU



Conducerea executiva
Raluca CHIROIU

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

Raportul curent conform Regulamentului nr.1 /2006 al CNVM

Privind Hotararea AGEA in data de 29.04.2013

Data raportului : 29.04.2013

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.379 /29.04.2013

RAPORT CURENT

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

Catre ,

CNVM – DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE

In atentia DIRECTIEI MONITORIZARE INVESTIGARE – SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENTI

Eveniment importat de raportat:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Subansamble Auto SA Craiova , intrunita statutar in data de 29.04.2013 , la a doua 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 29.04.2013, 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 aproba** preluarea in patrimoniul societatii S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. Craiova, din capitalul social al SC Spumoflex SRL Craiova (ca urmare a restituirii unei parti din aportul la constituirea capitalului social al societatii) a sumei de 5,424 LEI precum si a urmatoarelor bunuri imobile aduse ca aport in natura la capitalul societatii la infiintarea acesteia pentru o valoare totala de 46.914,576 LEI (conform Tabelelor T-IV.1 si T-IV.2 din Raportul de evaluare a patrimoniului intocmit la data de 31 martie 1995 de catre S.C. CMF-CONSULTING S.A. Bucuresti), respectiv:

CLADIRI BANU STEPAN:

Nr. crt	Nr. cadastral	Nr. Carte funciara	Nr.inventar Spumoplast	Denumire bun Spumoplast	Valoare aport RON	Nr. inventar Spumoflex	Denumire bun Spumoflex	Supr. (m ²)	Nr. pag. R.E.
1	214479 - C54	214479 - C54 UAT Craiova	11002	Cladire productie	19.113,74	101000	Cladire productie CAUCIUC	957	97
2	214479 - C55	214479 - C55 UAT Craiova						94	

3	214479 - C53	214479 - C53 UAT Craiova	11005	Cladire productie	10.321	101001	Cladire productie MASE PLASTICE	566	99
4	214482 - C60-U1 rezultat din dezmemb rarea 214482 - C60	214482 - C60-U1 rezultat din dezmembr area 214482 - C60	11040	Cladire productie reper OLTCIT	17.479.836	101020	Cladire productie reper OLTCIT	1323,9 4	104
TOTAL					46.914,576				

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** data de **15.05.2013** ca data de inregistrare, stabilita in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din legea nr.297/2004;

Presedinte Consiliu de Administratie
Marta MIHAILEANU

Conducerea executiva
Raluca CHIROIU



(Handwritten signature)