

Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Privind Convocarea **A.G.O.A. si A.G.E.A. din data de 26.04.2013**

Data raportului : **21.03.2013**

Denumirea societatii comerciale :SC Subansamble Auto SA

Sediu 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. 257 / 21.03.2013

Catre ,

- **BURSA DE VALORI BUCURESTI**
- **COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**
- **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 si Extraordinara ale Actionarilor SC SUBANSAMBLE AUTO SA CRAIOVA din data de **26.04.2013**

Consiliului de Administratie al S.C. "SUBANSAMBLE AUTO" S.A. CRAIOVA
CONVOACA

ADUNARILE GENERALALE

Ordinara si Extraordinara ale ACTIONARILOR
in data de 26.04.2013,

ora 11:00(A.G.A.Ordinara) si respectiv ora 11:30(A.G.A.Extraordinara)

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

Adunarea generala ordinara

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului de gestiune asupra activitatii economico-financiare la 31 decembrie 2012;
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea rapoartelor auditorilor financiari ai societatii. incheiate in urma verificarii asupra activitatii economico-financiare pe anul 2012;
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de Profit si Pierderi pe anul 2012;
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013;
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2013;
6. Stabilirea bugetului pe anul 2013 pentru administratori si auditori ;
7. Aprobarea datei de 15.05.2013 ca data de inregistrare, stabilita in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004;
8. Probleme in competenta de rezolvare a Adunarii Generale a Actionarilor.

Adunarea generala extraordinara

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea preluarii 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. topografic	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	Rezultat din dezmemb rarea 214482 - C60	Rezultat din dezmemb area 214482 -C60 UAT Craiova	11040	Cladire productie reper OLTCIT	17.479.836	101020	Cladire productie reper OLTCIT	1402	104
TOTAL					46.914,576				

2. Aprobarea datei de 15.05.2013 ca data de inregistrare, stabilita in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004;

3. 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 **11.04.2013**. 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 insotit 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 SA Craiova, str.Banu Stepan nr.1A, judetul Dolj, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ACTIONARILOR DIN DATA DE 26(29).04.2013**

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 **23.04.2013**, 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 acestora pentru data de 29.04.2013 ora 11:00 (AGA Ordinara) si respectiv 11:30 (AGA Extraordinara), in acelasi loc si cu aceeași ordine de zi.

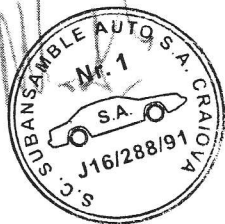
Prezentul convocator a fost intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.6/2009, modificat si completat cu regulamentul CNVM nr.7/2010.

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 : 21.03.2013

Presedinte Consiliu de Administratie
Marta MIHAILEANU

Conducerea executiva
Raluca CHIROIU



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

S.C. SUBANSAMBLE AUTO SA – CRAIOVA. Str. Banu Stepan nr.1A. Mun. Craiova. Jud. Dolj
 CUI RO 2298796. J 16/288/1991
 Capital subscris si varsat 1.586.117,5 RON
 Consiliul de Administratie

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C.Subansamble Auto S.A. Craiova convoaca Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor, la sala de consiliu a S.C. Subansamble Auto SA Craiova, din Craiova, Str. Banu Stepan nr. 1A, Judetul Dolj, in data de **26.04.2013.**, ora 11:00 (AGA Ordinara) si respectiv 11:30 (AGA Extraordinara), cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

Adunarea generala ordinara

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului de gestiune asupra activitatii economico-financiare la 31 decembrie 2012;
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea rapoartelor auditorilor financiari ai societatii, incheiate in urma verificarii asupra activitatii economico-financiare pe anul 2012;
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de Profit si Pierderi pe anul 2012;
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013;
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2013;
6. Stabilirea bugetului pe anul 2013 pentru administratori si auditori ;
7. Aprobarea datei de 15.05.2013 ca data de inregistrare, stabilita in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004;
8. Probleme in competenta de rezolvare a Adunarii Generale a Actionarilor.

Adunarea generala extraordinara

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea preluarii 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. topografic	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	Rezultat din dezmembrarea 214482 - C60	Rezultat din dezmembrarea 214482 - C60 UAT Craiova	11040	Cladire productie repere OLT CIT	17.479.836	101020	Cladire productie repere OLT CIT	1402	104
TOTAL					46.914.576				

2. Aprobarea datei de 15.05.2013 ca data de inregistrare, stabilita in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004;

3. 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 **11.04.2013**. 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 insotit 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 SA Craiova, str.Banu Stepan nr.1A, judetul Dolj, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ACTIONARILOR DIN DATA DE 26(29).04.2013**

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 **23.04.2013**, 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 acestora pentru data de 29.04.2013 ora 11:00 (AGA Ordinara) si respectiv 11:30 (AGA Extraordinara), in acelasi loc si cu aceeaasi 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.

Presedinte Consiliu de Administratie
Marta MITAILEANU

