

Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Privind Convocarea A.G.E.A. din data de 07.07.2014

Data raportului : 30.05.2014

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 Bursii 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. 398 / 30.05.2014

Catre ,

- BURSA DE VALORI BUCURESTI
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
OFICIUL PENTRU EVIDENTA VALORIILOR MOBILIARE

RAPORT CURENT

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

Eveniment importat de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor SC SUBANSAMBLE AUTO SA CRAIOVA din data de 07.07.2014

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

ADUNAREA GENERALA Extraordinara a ACTIONARILOR
in data de 07.07.2014, ora 10:00

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

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea vanzarii catre S.C. Elga S.A.Craiova a imobilului teren in suprafata de 4.500 mp, categoria de folosinta curti-constructii, situat in intravilanul Municipiului Craiova, str. Banu Stepan nr. 1A, Jud. Dolj, cu urmatoarele vecinatati: N- SC Elga SA Craiova ; S, E si V - Subansamble Auto SA Craiova, ce va rezulta in urma dezmembrarii imobilului cu numarul cadastral 214478 (si inscris in CF 214478 a localitatii Craiova) in doua loturi.
2. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea pretului de vanzare a imobilului mai sus aratat.
3. Desemnarea persoanelor care vor fi imputernicite sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de vanzare cumparare a imobilului mai sus aratat.
4. Aprobarea datei de 25.07.2014 ca data de inregistrare, stabilita in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din legea nr.297/2004;

La Adunarea Generala pot participa toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta 18.06.2014. 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07.07.2014**

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 **03.07.2014**, ora 10⁰⁰.

Documentele informative care stau la baza punctelor inscise 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, Adunarea Generala Extraordinara se va tine la a doua convocare, in data de **08.07.2014**, ora 10⁰⁰ in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Prezentul convocator a fost intoemit 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 bulentinului / 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 : 30.05.2014

Presedinte Consiliu de Administratie
Marta MIHAILEANU



Conducerea executiva
Raluca CHIROIU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raluca CHIROIU'.