

Societatea COMPONENTE AUTO SA

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al **Societatii Componente Auto SA**, cu sediul in Topoloveni, str. Maximilian Popovici nr.59, judetul Arges, inregistrata la ORCT Arges sub nr. J03/136/1991, avand CUI 162657, **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe data de 19.04.2019, ora 14:00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 04.04.2019, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1.Prezentarea, discutarea si aprobarea/modificarea situatiilor financiare ale societatii pe anul 2018 pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si auditorul financiar, repartizarea profitului net si fixarea dividendului.

2.Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru anul 2018.

3.Fixarea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2019.

4.Desemnarea persoanei imputernicite sa indeplineasca formalitatile necesare prevazute de legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor precum si orice acte si operatiuni necesare in legatura cu aceasta.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale se pot consulta incepand cu data de 18.03.2019 la sediul societatii.

Conform art.117¹ din Legea nr.31/1990, republicata, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social(denumiti in continuare “initiatori”) are/au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, 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 si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copiile actelor de identitate valabile ale initiatorilor pot fi depuse la sediul societatii din Topoloveni, str.

Maximilian Popovici nr.59, judetul Arges, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19/20.04.2019”.

Conform art.117² din Legea nr 31/1990, republicata, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de 15.04.2019 inclusiv. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii (www.catgroup.ro). Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat(la adresa mai sus mentionata), fie prin mijloace electronice(la adresa de e-mail: office@catgroup.ro). Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii, acestea vor anexa copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

La data convocarii adunarii generale ordinare a actionarilor din 19/20.04.2019 numarul total de actiuni emise de societatea Componente Auto SA este de 942.992 actiuni nominative. Pentru fiecare actiune detinuta la data de referinta i se confera titularului de actiuni dreptul la un vot in adunarea generala ordinara a actionarilor din 19/20.04.2019.

Societatea Componente Auto SA Topoloveni detine un numar de 909 actiuni proprii pentru care dreptul de vot este suspendat.

Actionarii pot participa la adunarea generala personal sau prin reprezentanti mandatati prin procura speciala, potrivit legii. Formularele pentru procura speciala se pot ridica de la sediul societatii incepand cu 05.04.2019 si se vor depune in original la sediul societatii pana cel tarziu la 17.04.2019 inclusiv.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de prezenta se convoaca o a doua adunare generala ordinara a actionarilor in data de 20.04.2019, ora 14:00, in acelasi loc si cu aceiasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la telefon nr.0248/607125, int.161 sau 0721484324 sau prin e-mail la adresa office@catgroup.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Ancuta Stefan