

Societatea Componente Auto SA Topoloveni

Str. Maximilian Popovici nr.59, jud. Arges

Nr. Reg. Comertului: J03/136/1991**Cod unic de inregistrare:** 162657**Cod de inregistrare fiscala:** RO162657**Capital social subscris si varsat:** 12.240.036,16 lei**Tel.** 0248/607120; 0248/607125 ;**Fax:** 0248/607140**e-mail:** office@catgroup.ro; **website:** www.catgroup.ro**Cod postal:** 115500

HOTARAREA nr.62

din 19 aprilie 2019

Adunarea generala ordinara a actionarilor Societatii Componente Auto SA, cu sediul in Topoloveni, str. Maximilian Popovici nr.59, judetul Arges, inregistrata la ORC Arges cu nr. J03/136/1991, intrunita in mod legal, la prima convocare, in ziua de 19 aprilie 2019, orele 14:00, la sediul acesteia, la care a participat un numar de 17 actionari, detinerea acestora fiind de 665.385 actiuni, reprezentand 70,63% din drepturile de vot,

HOTARASTE

1. Aproba cu 600.696 voturi, reprezentand 90,28% din drepturile de vot prezente la adunare, situatiile financiare ale Societatii Componente Auto SA Topoloveni aferente anului 2018 pe baza raportului administratorilor si al auditorului financiar. Se abtin de la vot 2 actionari care sunt si administratori ai societatii si care detin un numar de 64.689 actiuni reprezentand 9,72% din drepturile de vot prezente la adunare.

Nr.crt.	Denumire indicatori	Realizari anul 2018 lei
1	Cifra de afaceri neta	84.167.557
2	Venituri totale	86.334.206
3	Cheltuieli totale	85.874.137
4	Rezultat brut	460.069
5	Rezultat net	446.395
6	Activul total al societatii la 31.12.2018	58.547.666
7.	Capitaluri proprii la 31.12.2018	31.101.720

2. Aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net realizat pe anul 2018 in valoare de 446.395 lei, astfel:

Nr. crt.	Destinatia	Suma lei	Pondere in profit net %
1	Rezerva legala aferenta profitului reinvestit	23.003	5,15
2	Rezerva aferenta profitului reinvestit	423.392	94,85
	Total	446.395	100,00

3. Aproba cu 600.696 voturi, reprezentand 90,28% din drepturile de vot prezente la adunare, descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii Componente Auto SA Topoloveni pe anul 2018. Se abtin de la vot 2 actionari care sunt si administratori ai societatii si detin un numar de 64.689 actiuni reprezentand 9,72% din drepturile de vot prezente la adunare.

4. Aproba cu 90,28% din drepturile de vot prezente la adunare mentinerea indemnizatiilor lunare ale administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2019 la nivelul celor din anul precedent. Se abtin de la vot 2 actionari care sunt si administratori ai societatii si detin un numar de 64.689 actiuni reprezentand 9,72% din drepturile de vot prezente la adunare.

5. Imputerniceste cu unanimitate de voturi pe d-na ec. Popa Daniela, director financiar-contabilitate al Societatii Componente Auto SA Topoloveni, identificata cu CI seria AS nr.768745, sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute de legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor din 19.04.2019 precum si orice alte acte si operatiuni necesare in legatura cu aceasta.

Presedintele adunarii generale
Ing. Ancuta Stefan

Secretar
Ec. Popa Daniela