

COMPONENTE AUTO SA

Str. Maximilian Popovici nr.59, Oraş Topoloveni, judeţul Argeş

J03/136/1991, CIF RO162657, CS 12.240.036,16 lei

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societăţii **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 25.11.2019 ora 14:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de 25.11.2019 ora 15:00** la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 08.11.2019, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

Pentru Adunarea generala ordinara a actionarilor:

1. Discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.
2. Aprobarea contractarii unei linii de credit pentru anul 2020 cu o societate bancara şi desemnarea persoanelor care să semneze în numele societăţii şi pentru aceasta contractul aferent.
3. 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.

Pentru Adunarea generala extraordinara a actionarilor:

1. Discutarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2020.
2. Aprobarea constituirii în garanţie a unor active ale societăţii pentru garantarea liniei de credit contractata cu o societate bancara şi desemnarea persoanelor care să semneze în numele societăţii şi pentru aceasta contractul de garanţie.
3. Aprobarea prelungirii contractului de fidejusiune cu Unicredit Bank pentru garantarea liniei de credit de 4 mil lei a Societatii ECA pentru 2020 si desemnarea persoanelor care să semneze în numele societăţii şi pentru aceasta contractul aferent.
4. Desemnarea persoanei imputernicite sa indeplineasca formalitatile necesare prevazute de legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor precum si orice acte si operatiuni necesare in legatura cu aceasta.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinile de zi ale celor doua adunari

generale se pot consulta incepand cu data de 08.11.2019 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 ordinile de zi ale celor doua adunari generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de cele doua adunari generale si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinele de zi ale celor doua adunari generale. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinile de zi ale celor doua adunari generale si proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinile de zi ale celor doua adunari 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 ADUNARILE GENERALE, ORDINARA SI EXTRAORDINARA, ALE ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.11.2019”.

Conform art.117² din Legea nr 31/1990, republicata, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinile de zi ale celor doua adunari generale, pana cel tarziu in data de 19.11.2019 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 adunarilor generale ale actionarilor din 25/26.11.2019 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 fiecare din cele doua adunari generale ale actionarilor din 25/26.11.2019.

Societatea Componente Auto SA Topoloveni detine un numar de 988 actiuni proprii pentru care dreptul de vot este suspendat.

Actionarii pot participa la cele doua adunari generale personal sau prin reprezentanti mandatati prin procura speciala, potrivit legii. Formularele pentru procura speciala se pot ridica de la sediul societatii incepand cu 11.11.2019 si se vor depune in original la sediul societatii pana cel tarziu la 22.11.2019 inclusiv.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de prezenta se convoaca o a doua adunare generala ordinara a actionarilor in data de 26.11.2019 ora 14,00 si o a doua adunare

generala extraordinara a actionarilor in data de 26.11.2019 ora 15,00, in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi.

Continutul convocarii este disponibil si pe pagina proprie de internet: www.catgroup.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la telefon nr.0248/607125, int.161 sau 0771041978 sau prin e-mail la adresa office@catgroup.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Ancuta Stefan