

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 06.07.2020 ora 14:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de 06.07.2020 ora 15:00** la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 19.06.2020, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

Pentru Adunarea generala ordinara a actionarilor:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate ale Societatii Componente Auto SA Topoloveni pe anul 2019 pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si auditorul financiar.

2. 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. Aprobarea contractului de fidejusiune cu Unicredit Bank pentru garantarea majorarii liniei de credit cu 2 milioane lei si a scrisorii de garantie bancara cu 300 mii lei ale Societatii Elemente Comanda Auto SA si desemnarea persoanelor care sa semneze in numele societatii si pentru aceasta contractul aferent.

2. 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 la sediul societatii.

Pentru introducerea de noi puncte pe ordinile de zi ale celor doua adunari generale se va proceda conform art.117¹ din Legea nr.31/1990 iar pentru adresarea de intrebari privind punctele de pe ordinile de zi ale celor doua adunari se va respecta art.117² din Legea nr.31/1990.

La data convocarii adunarilor generale ale actionarilor din 06/07.07.2020 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 06/07.07.2020.

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 22.06.2020 si se vor depune in original la sediul societatii pana cel tarziu la 03.07.2020 inclusiv.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de prezenta se convoaca o a doua adunare generala ordinara a actionarilor in data de 07.07.2020 ora 14,00 si o a doua adunare generala extraordinara a actionarilor in data de 07.07.2020 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

Ec. Simescu Octavian