

## **COMPLETARE ORDINE DE ZI**

### **la Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 06/07.07.2020**

Avand in vedere solicitarea formulata de actionarul Caraivan Radu-Constantin, care detine 6,59% din numarul total de actiuni emise de Societatea Componente Auto SA Topoloveni, de a completa ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 06/07.07.2020, in conformitate cu prevederile art.117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de administratie al Societatii Componente Auto SA, cu sediul in Topoloveni, str. Maximilian Popovici nr.59, judetul Arges, cod unic de inregistrare 162657 si numar de ordine la ORC Arges J03/136/1991, a decis completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 06/07.07.2020 orele 16:00, cu urmatoarele 5 puncte care se vor adauga la ordinea de zi a adunarii, asa cum aceasta a fost publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-IV-a , nr.1840/28.05.2020, astfel:

Punctul nr.2 de pe ordinea de zi:

2. Anularea unui număr de 942 acțiuni de la dispoziția societății COMPONENTE AUTO S.A. și în consecință reducerea în mod corespunzător a capitalului social al COMPONENTE AUTO S.A. cu o sumă de 12.227,16 lei, de la valoarea de 12.240.036,16 lei la valoarea de 12.227.809 lei, divizat în 942.050 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 12,98 lei, în conformitate cu art. 207 alin.1, litera c) din Legea nr. 31/1990 republicata.

Punctul nr.3 de pe ordinea de zi:

3. Aprobarea modificării art. 7 alin. (1) din Actul constitutiv al societății care va avea urmatorul conținut: “Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 12.227.809 lei, divizat în 942.050 acțiuni, cu o valoare nominală de 12,98 lei fiecare.”

Punctul nr.4 de pe ordinea de zi:

4. Aprobarea instrainării unui numar de 46 actiuni proprii la pretul de 7,56 lei/actiune pana in octombrie 2020.

Punctul nr.5 de pe ordinea de zi:

5. Aprobarea studiului de fezabilitate privind implementarea de tehnologii inteligente in vederea asimilarii de repere noi specifice industriei auto/nonauto si a

planului de afaceri aferent, tinand seama de prioritatile clientilor pe proiectele aflate in derulare sau care urmeaza a fi industrializate, cu sprijin financiar guvernamental de 50%.

Punctul nr.6 de pe ordinea de zi:

6. Aprobarea contractarii unui credit de investitii pentru achizitionarea echipamentelor prevazute in studiul de fezabilitate si planul de afaceri privind asimilarea de repere si tehnologii noi mentionate la pct.5 de pe ordinea de zi precum si garantarea acestuia cu active ale societatii.

In aceste conditii punctul numerotat cu 2 in ordinea de zi initiala se numeroteaza cu 7.

Documentele si informatiile referitoare la punctele nou incluse pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor se pot consulta la sediul societatii.

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.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Ec. Simescu Octavian