

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 24.11.2020 ora 14:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de 24.11.2020 ora 15:00** la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 09.11.2020, 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 2021.
2. Aprobarea deciziei consiliului de administratie nr.13/31.08.2020 privind reducerea cu 20% a indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie si a directorului general al societatii ca urmare a trecerii la programul saptamanal redus de lucru(de la 5 la 4 zile pe saptamana) pentru perioada 17.08-31.12.2020.
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 2021.
2. Aprobarea contractarii unei linii de credit pentru anul 2021 cu o societate bancara si desemnarea persoanelor care să semneze în numele societăţii și pentru aceasta contractul aferent.
3. Aprobarea constituirii în garanție a unor active ale societății pentru garantarea liniei de credit contractata cu o societate bancara și desemnarea persoanelor care să semneze în numele societății și pentru aceasta contractul de garanție.
4. Aprobarea prelungirii contractului de fidejusiune cu Unicredit Bank pentru garantarea liniei de credit de 6 mil lei a Societatii ECA pentru 2021 si desemnarea persoanelor care să semneze în numele societății și pentru aceasta contractul aferent.
5. Aprobarea măririi valorii nominale a unei acțiuni de la 12,98 lei la 2.497 lei, fără ca această modificare să aibă ca efect majorarea capitalului social. În cazul în care prin această

modificare a valorii nominale nu vor rezulta acțiuni întregi, acționarii în termen de maxim 30 zile de la apariția hotărârii AGEA în Monitorul Oficial vor avea la dispoziție următoarele opțiuni: vor putea vinde acțiunile deținute, vor putea cumpăra acțiuni sau vor putea deține acțiuni în comun cu alți acționari. Fracțiunile de acțiuni rezultate în urma acestei operațiuni vor fi trecute la dispoziția societății, acționarilor urmând a li se achita contravaloarea lor.

6. Aprobarea modificării în mod corespunzător a alin. (1) al art. 7 din Actul constitutiv, care va avea conținutul: “Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 12.227.809 lei, divizat în 4.897 acțiuni, cu o valoare nominală de 2.497 lei fiecare.”

7. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare derulării, finalizării și înregistrării măririi valorii nominale a unei acțiuni în cazul aprobării propunerii prevăzute la punctul 5 din prezenta ordine de zi, incluzând, dar fără a se limita la următoarele:

- să constate prin decizie rezultatul manifestării opțiunii prevăzute la punctul 5;
- să stabilească noua structură a acționariatului;
- să actualizeze în mod corespunzător Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare nominală a unei acțiuni și noua structură a acționariatului.

8. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor ce va fi adoptată.

9. Desemnarea persoanei imputernicite să îndeplinească formalitățile necesare prevăzute de legislația în vigoare cu privire la hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor precum și orice acte și operațiuni necesare în legătură cu aceasta.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinele de zi ale celor două adunări generale se pot consulta la sediul societății.

Pentru introducerea de noi puncte pe ordinele de zi ale celor două adunări generale se va proceda conform art.117¹ din Legea nr.31/1990 iar pentru adresarea de întrebări privind punctele de pe ordinele de zi ale celor două adunări se va respecta art.117² din Legea nr.31/1990.

La data convocării adunărilor generale ale acționarilor din 24/25.11.2020 numărul total de acțiuni emise de societatea Componente Auto SA este de 942.050 acțiuni nominative. Pentru fiecare acțiune deținută la data de referință i se conferă titularului de acțiuni dreptul la un vot în fiecare din cele două adunări generale ale acționarilor din 24/25.11.2020.

Actionarii pot participa la cele două adunări generale personal sau prin reprezentanți mandatați prin procura specială, potrivit legii. Formularele pentru procura specială se pot ridica de la sediul societății începând cu 10.11.2020 și se vor depune în original la sediul societății

pana cel tarziu la 20.11.2020 inclusiv.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de prezenta se convoaca o a doua adunare generala ordinara a actionarilor in data de 25.11.2020 ora 14,00 si o a doua adunare generala extraordinara a actionarilor in data de 25.11.2020 ora 15,00, in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi.

Continutul convocarii se va publica si pe pagina proprie de internet: www.catgroup.ro, precum si in doua cotidiene centrale: Adevarul si Bursa.

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

Simescu Octavian