

COMPONENTE AUTO SA

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

J03/136/1991, CIF RO162657, CS 12.227.809 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 Extraordinara a Actionarilor pe data de 27.01.2022 ora 14:00** la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 03.01.2022, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea , dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022.
2. Prezentarea , dezbaterea si aprobarea programului de investitii pe anul 2022-2023 .
3. Extinderea obiectului secundar de activitate , cod CAEN 8690 –Alte activitati referitoare la sanatatea umana.
4. Ratificarea deciziilor Consiliului de Administratie pe anul 2021.
5. 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 ordinea de zi ale a adunarii generale extraordinare se pot consulta la sediul societatii.

Pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare se va proceda conform art.117¹ din Legea nr.31/1990 iar pentru adresarea de intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare se va respecta art.117² din Legea nr.31/1990.

La data convocarii adunarii generale extraordinare a actionarilor din 27.01.2022 numarul total de actiuni emise de societatea Componente Auto SA este de 4897 actiuni nominative. Pentru fiecare actiune detinuta la data de referinta i se confera titularului de actiuni dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor din 27.01.2022.

Actionarii pot participa la adunarea generala extraordinara personal sau prin reprezentanti mandatati prin procura speciala, potrivit legii. Formularele pentru procura speciala se pot ridica de la sediul societatii incepand cu 21.01.2022 si se vor depune in original la sediul societatii pana cel tarziu la 25.01.2022 inclusiv.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de prezenta se convoaca o a doua adunare generala extraordinara a actionarilor in data de 28.01.2022 ora 14,00 , in acelasi loc si cu aceasi ordine de zi.

Continutul convocarii este disponibil si pe pagina proprie de internet: www.catgroup.ro. precum si in doua cotidiene locale .

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