

SOCIETATEA COMPONENTE AUTO SA
Str. Maximilian Popovici nr.59, Topoloveni, jud. Arges
J03/136/1991, CUI 162657
Capital social subscris si varsat -12.227.809 lei

HOTARAREA nr.79
din 27.01.2022

Adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii Componente Auto SA, cu sediul in Topoloveni, str. Maximilian Popovici nr.59, judetul Arges, inregistrata la ORC Arges cu nr. J03/136/1991, intrunita in mod legal, la prima convocare, in ziua de 27.01.2022 orele 14:00, la sediul acesteia, la care a participat un numar de 11 actionari , detinerea acestora fiind de 3123 actiuni, reprezentand 68,4546 % din drepturile de vot,

In temeiul art. 111 din Legea Nr. 31/1990 privind societatile,

HOTARASTE

Art.1.- Aproba cu unanimitate de voturi Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 :

Cifra de afaceri 72.197.384 lei
Venituri totale 75.005.626 lei
Cheltuieli totale 72.091.465 lei
Profit brut 2.914.161 lei

Conducerea societatii , prin directorul general , va negocia in permanenta cu furnizorii de materii prime , energie si servicii , pretul de achizitie al acestora , corelat cu pretul de vanzare al produselor si serviciilor obtinute , in vederea obtinerii profitului bugetat.

Salarizarea intregului personal al societatii se va face in functie de rolul si responsabilitatile angajatilor si de gradul de indeplinire al prevederilor bugetare lunare.

Consiliul de Administratie va analiza lunar gestionarea afacerii societatii si va decide asupra masurilor care sa asigure performanta activitatii societatii.

Art. 2- Aproba cu unanimitate de voturi Programul de Dezvoltare Investitionala 2022-2023, in suma de 636.700 euro pentru anul 2022, si 1.730.000 euro, reprezentand asimilari proiecte noi : BAD teava si un nou model de Lower Pipe, pentru anul 2023.

Sursele de finantare vor fi asigurate din sursele proprii ale societatii.

Art. 3- Aproba cu unanimitate de voturi extinderea obiectului secundar de activitate , cod CAEN 8690 –Alte activitati referitoare la sanatatea umana.

Art.4 Ratifica cu 2757 voturi, reprezentand 60,434 % din drepturile de vot prezente la adunare , deciziile consiliului de administratie din aprilie 2021 – decembrie 2021. Se abtin de la vot 2 actionari care sunt si administratori ai societatii si care detin un numar de 366 actiuni reprezentand 8,023 % din drepturile de vot prezente la adunare.

Art.5 Imputerniceste cu unanimitate de voturi pe dna. Popa Daniela, director financiar-contabilitate , sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute de legislatia in vigoare cu privire la prezenta hotarare.

Presedintele adunarii generale,
Simescu Octavian



Secretar,
Popa Daniela