

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, judeţul Arges, inregistrata la ORCT Arges sub nr. J03/136/1991, avand CUI 162657, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de 06.05.2022 ora 14:00** la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 30.04.2022, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Reducerea capitalului social în temeiul art. 207, alin. 1 , lit. c) , din legea 31/1990 , privind societatile , republicata de la 12.227.809 lei la 11.391.314 lei prin anularea unui numar de 335 actiuni proprii cu valoare nominala de 2497 lei/ actiune.

2. Modificarea şi completarea Actul Constitutiv astfel:

- art 7. alin. 1 se modifică şi va avea următorul conţinut: "Capitalul social este de 11.391.314 lei si este divizat in 4562 actiuni cu valoare nominala de 2497 lei."
- La art.39, alin.2) se introduce litera v) cu următorul conţinut: "v) elaborează şi supune spre aprobare adunării generale extraordinare a acţionarilor Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de administraţie".

3. Aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie.

4. Aprobarea deţinerii calităţii de administrator al filialei Elemente Comandă Auto SA de către societatea Componente Auto SA şi delegarea Consiliului de Administraţie să desemneze persoana fizică, ca reprezentant permanent, conform art .153. indice 13, alin 2, din Legea nr 31/90 privind societatile , republicata

5. Imputernicirea persoanei pentru efectuarea tuturor formalităţilor prevăzute de lege pentru înregistrarea şi publicitatea hotărârilor adoptate.

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 06.05.2022 numarul total de actiuni emise de societatea Componente Auto SA este de 4897 actiuni nominative.

Societatea deține un număr de 335 acțiuni proprii pentru care dreptul de vot este suspendat.

Pentru fiecare acțiune detinută la data de referință i se conferă titularului de acțiuni dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor din 06.05.2022.

Actionarii pot participa la adunarea generală extraordinară personal sau prin reprezentanți mandatați prin procură specială, potrivit legii. Formularele pentru procură specială se pot ridica de la sediul societății începând cu 24.04.2022 și se vor depune în original la sediul societății până cel târziu la 03.05.2022 inclusiv.

In cazul neindeplinirii condițiilor legale de prezență se convoacă o a doua adunare generală extraordinară a acționarilor în data de 07.05.2022 ora 14,00 , în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Conținutul convocării este disponibil și pe pagina proprie de internet: www.catgroup.ro. precum și în două cotidiene locale .

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, la telefon nr.0248/607125, int.161 sau 0771041978 sau prin e-mail la adresa office@catgroup.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie

Simescu Octavian



ANEXA

La Convocatorul Societatii Componente Auto SA Topoloveni,
nr 101/072/31.03.2021

Subsemnatul Simescu Octavian in calitate de presedinte al consiliului de administratie, declar ca documentul convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor din 06.05.2022), contine 3677 caractere (cu spatii) in scris in contorul de cuvinte de mai jos.

Semnatura.....

