

COMPONENTE AUTO SA

Str. Maximilian Popovici nr.59, Oraş Topoloveni, judeţul Argeş
J03/136/1991, CIF RO162657, CS 12.227.809 lei

CONVOCAȚOR

Consiliul de Administratie al societății **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 06.05.2022 ora 13:00** 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 . Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2021, intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar al societatii.

2.Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar 2021, in suma de 927.736 lei pentru : - rezerva legala - 345 lei

- alte rezerve aferente profitului reinvestit - 874.456 lei
- rezerva legala aferenta profitului reinvestit - 46.042 lei
- alte rezerve pentru fondul de dezvoltare investitii 6.893 lei

3. Repartizarea profitului aferent anilor 2012-2020, în suma de 4.239.823 lei și a sumei de 3.330.668 lei aflate în contul 106-alte rezerve, ca surse de finanțare la fondul de investiții (cont10680300).

4. Descarcarea de gestiune a administratorilor Ancuța Stefan, Caraivan Radu Constantin și Simescu Octavian pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021,

5. Mentinerea la nivelul actual a indemnizatiei cuvenita membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar in curs.

6. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate ale societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2021, intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014, pe baza Raportului Consolidat al administratorilor grupului si a Raportului Auditorului Financiar al societatii.

7. Imputernicirea persoanei pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea și publicitatea hotărârilor adoptate.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi ale a adunarii generale ordinare se pot consulta la sediul societatii.

Pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare 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 ordinare se va respecta art.117² din Legea nr.31/1990.

La data convocarii adunarii generale ordinare 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 actiune detinuta la data de referinta i se confera titularului de actiuni dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor din 06.05.2022.

Actionarii pot participa la adunarea generala ordinara personal sau prin reprezentanti mandatati prin procura speciala, potrivit legii. Formularele pentru procura speciala se pot ridica de la sediul societatii incepand cu 24.04.2022 si se vor depune in original la sediul societatii pana cel tarziu la 03.05.2022 inclusiv.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de prezenta se convoaca o a doua adunare generala ordinara a actionarilor in data de 07.05.2022 ora 13,00 , 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**



ANEXA

La Convocatorul Societatii Componente Auto SA Topoloveni,
nr 101/073/31.03.2022

Subsemnatul Simescu Octavian in calitate de presedinte al consiliului de administratie, declar ca documentul convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor din 06.05.2022), contine 4353 caractere (cu spatii) in scris in contorul de cuvinte de mai jos.

Semnatura.....



Word Count		?	X
Statistics:			
Pages		3	
Words		597	
Characters (no spaces)		3,621	
Characters (with spaces)		4,353	
Paragraphs		31	
Lines		121	
<input checked="" type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes			
<input type="button" value="Close"/>			