

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. "AUTONOVA" SA cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Fagului, nr. 35, înregistrată la ORC Satu Mare sub nr. J 30/110/1991, având CUI RO 639110, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital actualizata, cele ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata tinand cont de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 și de cele ale Actului Constitutiv , convoacă la sediul societății în data de **02.10.2020, ora 15,00**

### ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

cu următoarea:

#### ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti, categoria Standard, a actiunilor emise de AUTONOVA SA, radierea lor din evidentele ASF, in temeiul prevederilor art. 60 lit. c) din Legea 24/2017 , ale art. 218 si 115 lit. b) pct. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis.
2. Prezentarea si aprobarea Raportului de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat independent ALFA CHIM CONSULTING SRL , inregistrat la ASF, cu privire la pretul pe actiune, care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii de la tranzactionare.
3. Aprobarea pretului unei actiuni care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii de la tranzactionare a societatii.
4. Aprobarea modalitatii de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si a modalitatii de achitare catre actionari a contravalorii actiunilor.
5. Supunerea spre aprobare a datei de **15.01.2021** ca data de inregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor luate și a datei de **14.01.2021** ca ex-date.
6. Mandatarea persoanei care va efectua toate demersurile si va depune toate documentele necesare la ORC Satu Mare, Tribunalul Satu Mare, ASF, BVB, Depozitarul Central,sau orice alte autorități publice , persoane fizice sau juridice in scopul implementarii hotararilor luate.

La sedinta sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de **18.09.2020** , considerata **data de referinta**.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la sedinta este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati cu actul de identitate al reprezentantului legal.

In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunari. Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.
- b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, in format intrebare-raspuns. Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele /intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate sub semnatura olografa a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 02.10.2020.

Documentele, materialele informative, proiectele de hotarari ale adunarilor, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii: [www.autonova.ro](http://www.autonova.ro) si/sau la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 14.00-16.00, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct, sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala.

Formularele de procura speciala se pot obtine la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 14.00-16.00 si/sau se pot descarca de pe site-ul societatii, incepand cu data convocarii adunarilor. Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul societatii pana cel mai tarziu 29.09.2020 ora 15.00 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus – mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data convocarii, in zilele lucratoare, intre orele 14.00-16.00 de la sediul societatii sau de pe site-ul [www.autonova.ro](http://www.autonova.ro).

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 02.10.2020 pana cel mai tarziu in 29.09.2020 ora 15.00 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate).

La data publicării convocatorului Adunării generale extraordinare a acționarilor în Monitorul Oficial, partea a IV-a, capitalul social subscris și vărsat al societății este în valoare de 4.350.000 lei, divizat în 43.500.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare urmatoarea sedinta este convocata pentru pentru data de **05.10.2020** , in acelasi loc si la aceeasi ora, cu mentinerea ordinii de zi.

**Presedinte Consiliu Administratie,  
 MURESAN PETRE**

