

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. "AUTONOVA" SA cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Fagulii, 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 și ale Actului Constitutiv, convocă la sediul societății în data de **16.04.2018, ora 15,00** :

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR cu următoarea :

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și dezbateră raportului de activitate al consiliul de administrație privind activitatea desfășurată în anul 2017.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercițiului 2017.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2017, în baza materialelor prezentate de consiliul de administrație și auditor.
4. Hotarare privind repartizarea profitului net aferent anului 2017.
5. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.
6. Analiza și aprobarea Planului de investiții pe anul 2018.
7. Aprobarea valorificării mijloacelor fixe.
8. Constatarea/aprobarea încetării mandatului administratorilor societății SC Autonova SA, Mureșan Petre , Costea Ciprian Dan, Haiduc Ioan , Giurgiu Teodor și Botiș Gheorghe motivat de expirarea termenului pentru care au fost aleși.
9. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor societății.
10. Alegerea unor noi membri ai Consiliului de administrație pentru un mandat de patru ani. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată la sediul societății sau pe site-ul societății, de la data convocării, și poate fi completată de aceștia până la data limita de depunere a dosarelor.
11. Propunerea și aprobarea datei de 08.05.2018 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor luate și a datei de 07.05.2018 ca ex-date.
12. Mandatarea persoanei care va efectua demersurile în vederea înregistrării și publicării hotărârii, precum și a mențiunilor societății la Registrul Comerțului.

La ședință sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de **05.04.2018** considerată **data de referință**.

În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu certificat constatator eliberat de ORC prezentat în original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conforma cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunare generală. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.
- b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, în format întrebare-răspuns.

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele /întrebarile în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate sub semnătură olografă a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16.04.2018**, până la data de **13.04.2018**.

Documentele, materialele informative, proiectele de hotărâri ale adunării, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății: www.autonova.ro și/sau la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 14.00-16.00, începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct, sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procura specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoanelor fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura data persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procură specială se pot obține la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 14.00-16.00 și/sau se pot descărca de pe site-ul societății, începând cu data convocării adunărilor. După completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul societății până cel mai târziu **13.04.2018** ora 15.00 (data numărului de la registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus – menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data convocării, în zilele lucrătoare, între orele 14.00-16.00 de la sediul societății sau de pe site-ul www.autonova.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16.04.2018** până cel mai târziu în **13.04.2018**, ora 14.00 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate).

Candidaturile pentru funcția de Administrator în Consiliul de Administrație al SC Autonova SA se depun în original, în formă scrisă la secretarul Consiliului de Administrație, la sediul societății sau prin poștă, până cel târziu în data de 13.04.2018 și vor fi însoțite de documentele justificative privind îndeplinirea cerințelor legale și statuare pentru calitatea de administrator. La expirarea datei limită de depunere a candidaturilor, se vor verifica documentele justificative privind îndeplinirea cerințelor legale și statuare pentru calitatea de administrator, urmând a se întocmi lista candidaților admiși a fi înscrisi pe buletinele de vot în ordine alfabetică.

Alegerea Administratorilor se va face prin vot secret.

La data publicării convocatorului Adunării generale ale 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.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare următoarea convocare se va face pentru data de **17.04.2018**, în același loc și la aceeași oră, cu menținerea ordinii de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație,
MUREȘAN PETRE**

2

