



# AUTONOVA

Str. Fagului Nr.35, 440186 Satu Mare, Romania  
Tel: +40-261-769564, Fax: +40-261-769565  
Cod fiscal: R 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Autonova S.A., cu sediul social în Satu Mare, str. Fagului, nr. 35, înregistrată la ORC Satu Mare sub nr. J30/110/1991, având CUI RO639110 întrunită în ședință în data de 08.08.2018, la sediul societății, la ora 15,00, la cea de-a doua convocare, cu o prezență a acționarilor reprezentând 80,9164% din capitalul social și cu 35.198.650 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 35.198.650 acțiuni, conform statutului societății, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, prevăzută de lege și statutul propriu, emite următoarea :

## HOTĂRÂRE

nr. 1/08.08.2018

1. Se aproba de principiu fuziunea prin absorbtie a societatii SOLID ROAD PERFORMANCE SRL de către AUTONOVA SA.
2. Se mandateaza Consiliul de Administratie să realizeze toate demersurile necesare redactării și publicării proiectului de fuziune.
3. Se decide realizarea raportului de evaluare a acțiunilor prevăzut de art. 134 din Legea 31/1990, respectiv de art. 91 din Legea 24/2017 de catre o firma specializata, agreata de A.S.F. si inscrisa in Registrul evaluatorilor independenti.
4. Se aproba de principiu ca acțiunile absorbantei să nu mai fie listate cu acordul emitentului în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau în cadrul unui sistem organizat de tranzacționare.
5. Se aproba data de **28.08.2018** ca **data de inregistrare** a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si a datei de **27.08.2018** ca **ex-date**.
6. Se mandateaza consilier juridic Sos Simona Daniela cu date de identificare C.I seria SM nr.542299 eliberată de Spclep Satu Mare si CNP 2760227302002 să îndeplinească toate și oricare formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în aplicare și pentru asigurarea opozabilității față de terțe persoane a hotărârilor adoptate de AGEA.

Satu Mare, 08.08.2018

Președinte C.A.,  
Mureșan Petre



Secretariat,  
Suteu Cristian  
Bogdan Adelina