



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 Ordinară 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 16.04.2018, la sediul societății, la ora 15,00 ,la prima convocare , cu o prezență a acționarilor reprezentând 77,084 % din capitalul social și cu 33.531.850 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 33.531.850 acțiuni, conform statutului societății, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, prevăzută de lege și statutul propriu, emite următoarea :

HOTĂRÂRE

nr. 1/16.04.2018

- Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017.
- Art.2. Se ia act de Raportul auditorului financiar aferent exercitiului anului 2017.
- Art.3 Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2017.
- Art.4 Se aprobă repartizarea profitului aferent anului 2017 astfel cum a fost propus.
- Art.5 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.
- Art.6. Se aprobă Planul de investiții pe anul 2018 , astfel cum a fost propus.
- Art.7. Se aprobă valorificarea mijloacelor fixe.
- Art.8. Se aprobă încetarea 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.
- Art.9. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada mandatului, respectiv 2014-2017.
- Art.10. Se aprobă alegerea administratorilor societății SC Autonova SA, si anume : Mureșan Petre , Costea Ciprian Dan, Haiduc Ioan , Giurgiu Teodor și Bota Rodica Ana pe un mandat de 4 ani.
- Art.11. Se aprobă nivelul renumeratiei administratorilor în sumă de 1500 lei net/lună.
- Art.12 Se aproba data de **8.05.2018** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor luate și a datei de **07.05.2018** ca **ex-date**.
- Art. 13 Se împuternicește 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 AGOA.

Satu Mare, 16.04.2018

Președinte C.A.,
Mureșan Petre



Secretariat,
Suteu Cristian
Bogdan Adelina