



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 17.12.2021, la sediul societății, la ora 15,00, prima convocare, cu o prezență a acționarilor reprezentând 79,4151% din capitalul social și cu 29.462.328 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 29.462.328 acțiuni, conform statutului societății, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, prevăzută de lege și statutul propriu, emite următoarea :

## HOTĂRÂRE

nr. 1/17.12.2021

**Art. 1.** Se aproba consolidarea actiunilor prin majorarea valorii nominale cu un factor de 10.000 de la valoarea actuala neconsolidata de 0,1 lei/actiune la valoarea nominala consolidata de 1.000 lei/actiune.

**Art. 2.** Se aproba diminuarea capitalului social cu 916 lei datorita rotunjirilor la numere intregi de actiuni pentru fiecare actionar. In aceste conditii noul capital social va fi de 3.709.000 lei.

**Art. 3.** Se aproba modificarea Art. 7 din Actul constitutiv din forma actuala :

“Capitalul social este de 3.709.916 lei impartit in 37.099.160 actiuni nominative in valoare nominala de 0,1 lei fiecare. Societatea are capitalul social integral privat. ”

in urmatoarea forma:

“Capitalul social este de 3.709.000 lei impartit in 3.709 actiuni nominative in valoare nominala de 1.000 lei fiecare. Societatea are capitalul social integral privat. ”

**Art. 4.** Se aproba procedura de consolidare a valorii nominale care se va desfasura astfel:

- Pentru fiecare actionar numarul actual de actiuni neconsolidate se imparte cu factorul de consolidare
- Din rezultatul acestei impartiri se retine partea intrega care reprezinta numarul de actiuni consolidate cu care ramane fiecare actionar.
- Fractiunile de actiuni consolidate se rascumpara de la actionarii existenti de catre societate si se transforma in actiuni proprii consolidate. Pretul de rascumparare al unei actiuni vechi este egal cu 0,31 lei/actiune, identic cu pretul de rascumparare la retragerea societatii de la tranzactionare.
- Un numar de 9.160 de actiuni vechi neconsolidate se anuleaza pentru ca nu pot fi consolidate intr-o actiune intrega. Aceasta anulare duce la reducerea capitalului social cu 916 lei.

**Art. 5 .** Se aproba diminuarea capitalului social care se poate realiza in termenul de 2 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial.

**Art. 6.** Se aproba ca in perioada de 60 de zile de la publicarea Hotararii AGEA in Monitorul Oficial fiecare actionar care nu detine multiplu de 10.000 actiuni neconsolidate sa aiba posibilitatea de a achizitiona actiuni, de la alti actionari, astfel incat sa detina un multiplu de 10.000 actiuni neconsolidate.

**Art. 7.** Se aproba mandatarea CA, cu posibilitate de substituire, sa inregistreze toate cesiunile de actiuni, sa calculeze numarul de actiuni consolidate care ii revin fiecarui actionar, contravaloarea



fractiunilor de actiuni care nu se pot consolida si care vor fi rascumparate de la actionari si structura finala a actionariatului la finalizarea operatiunii, sa semneze si sa faca toate demersurile necesare pentru modificarea actului constitutiv in conformitate cu noul capital si cu noua structura a actionariatului.

**Art.8.** Se împuternicește consilier juridic Sos Simona Daniela cu datele de identificare C.I seria SM nr.542299 eliberată de Spclep Satu Mare la data de 26.02.2014 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.

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti.

**Data: 17.12.2021**

**Președinte C.A.,  
Muresan Petre**

**Secretariat,  
Bogdan Adelina  
Costea Ciprian**