

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 05.12.2018, la sediul societății, la ora 15,00, la cea de-a doua convocare, cu o prezență a acționarilor reprezentând 80,9159% din capitalul social și cu 35.198.400 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 35.198.400 acțiuni, conform statutului societății, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, prevăzută de lege și statutul propriu, emite următoarea :

HOTĂRÂRE

nr. 1/05.12.2018

1. Nu se aproba raportul administratorilor, întocmit în conformitate cu art. 243² din Legea 31/90.
2. Nu se aproba raportul expertului independent Turcaș Florin, întocmit conform art. 243³ din Legea 31/90, privind regularitatea fuziunii și corectitudinea ratei de schimb.
3. Nu se aproba fuziunea prin absorbție de către Autonova SA a Solid Road Performance SRL, în conformitate cu proiectul de fuziune din 28.09.2018, întocmit de reprezentanții legali ai societăților în cauză și publicat în MO p. a IV-a nr. 4054/22.X.2018.
4. Nu se aproba dizolvarea fără lichidare a societății Solid Road Performance SRL și transferul universal al patrimoniului său către societatea absorbantă Autonova SA. Nu se aproba stingerea pasivelor acesteia prin preluarea integrală a lor de către absorbantă.
5. Nu se aproba 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.
6. Se aproba modificarea actului constitutiv al societății absorbante Autonova SA și rescrierea acestuia. Astfel, articolele modificate vor avea următorul conținut:

”

Art.12 – Paragraful 3 se modifica si va avea urmatoarea formulare : Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. Restul prevederilor articolului 12 raman neschimbate.

Art.16 – Paragraful 9 se modifica si va avea urmatoarea formulare : La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal va fi semnat de catre toti administratorii prezenti la sedinta si de catre secretar. Restul prevederilor articolului 16 raman neschimbate.

7. Se prezinta raportul de evaluare întocmit în condițiile art. 91 din Legea 24/17 de către Alfa Chim Consulting SRL si nu se aproba prețul de 0,30 lei/acțiune pentru acționarii care vor invoca art. 134 din Legea 31/90.
8. Se mandateaza consilier juridic Sos Simona Daniela cu date de [REDACTED] să îndeplinească toate și oricare formalități cerute de lege la ORC, Tribunalul Satu Mare, ASF, BVB, Depozitarul Central, pentru înregistrarea, punerea în aplicare și pentru asigurarea opozabilității față de terțe persoane a hotărârilor adoptate de AGEA.
9. Se aproba data de 20.12.2018 ca dată de înregistrare asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si a datei de 19.12.2018 ca ex-data.
10. Se aproba contractarea de catre societate de credite bancare si constituirea de garantii mobiliare si imobiliare din patrimoniul societatii pentru creditele angajate si se ratifica in mod expres si in intregime hotararea nr.10 din data de 12 Noiembrie 2018 a Consiliului de Administratie al societatii AUTONOVA S.A, cu privire la contractarea de credite bancare si constituirea de garantii mobiliare si imobiliare



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

11. Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru contractarea de credite bancare si constituirea de garantii mobiliare si imobiliare din patrimoniul societatii pentru creditele angajate pana la expirarea mandatului administratorilor , adica data de 16.04.2022. “

Data: 05.12.2018

**Președinte C.A.,
Muresan Petre**

**Secretariat,
Suteu Cristian
Bogdan Adelina**

