



AUTONOVA



Intertek



Intertek



014



Intertek



014



Intertek



014

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 06.05.2016, la sediul societății, la a doua convocare, cu o prezenta a acționarilor reprezentând 79,2033 % din capitalul social și cu 34.453.428 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 34.453.428 acțiuni, conform statutului societății, cu cворumul și cu majoritatea necesară, prevăzută de lege și statutul propriu, emite următoarea :

HOTĂRÂRE

nr. 1/06.05.2016

Art. 1. Se aproba bugetul pentru finanțarea proiectului cu titlul "Reabilitare și refuncționare spații de producție și spațiu administrativ, strada Fagului, nr. 35, Satu Mare", în valoare de 2.000.000 euro fără TVA cu unanimitatea acționarilor prezenți, respectiv 34.453.428 acțiuni cu drept de vot.

Art.2. Se aproba accesarea de fonduri nerambursabile, în varianta în care AM POR va lansa măsuri de finanțare din fonduri nerambursabile pentru care proiectul "Reabilitare și refuncționare spații de producție și spațiu administrativ, strada Fagului, nr. 35, Satu Mare", în valoare de 2.000.000 euro fără TVA va fi eligibil cu unanimitatea acționarilor prezenți, respectiv 34.453.428 acțiuni cu drept de vot.

Art.3. Se aproba mandatarea Consiliului de Administrație pentru contractarea de credite bancare și constituirea de garanții imobiliare pentru creditele angajate cu unanimitatea acționarilor prezenți, respectiv 34.453.428 acțiuni cu drept de vot.

Art.4. Aproba ca data de înregistrare data de 26.05.2016 asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor luate și a datei de 25.05.2016 ca ex-date, cu unanimitatea acționarilor prezenți, respectiv 34.453.428 acțiuni cu drept de vot.

Art.5. Se împuternicește consilier juridic Sos Simona Daniela să semneze în numele și pe seama acționarilor hotărârea și 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. cu unanimitatea acționarilor prezenți, respectiv 34.453.428 acțiuni cu drept de vot.

Satu Mare, 06.05.2016

Presedinte C.A.,
Muresan Petre

Secretariat,
Bota Rodica Ana
Bogdan Adelina Marcela

