

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 29.04.2022, la sediul societății, la ora 15,00, la prima convocare, cu o prezență a acționarilor reprezentând 79.4554% din capitalul social și cu 2.947 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.947 acțiuni, conform statutului societății, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, prevăzută de lege și statutul propriu, emite următoarea :

HOTARARE :
nr.1/29.04.2022

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de administrație privind activitatea desfășurată în anul 2021.

Art.2. Se ia act de Raportul auditorului financiar aferent exercițiului anului 2021.

Art.3. Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2021.

Art.4. Se aprobă repartizarea profitului aferent anului 2021 astfel :

- Profitul net de repartizat- total **3.172.740,04 lei**
- Repartizare rezerve legale suma de: **442.884,86 lei**
- Profit net nerepartizat în suma de: **2.729.855,18 lei.**

Din profitul nerepartizat aferent anilor anteriori se aproba:

- Acoperirea pierderilor legate de răscumpărarea acțiunilor **1.344.176,40 lei**
- repartizarea ca dividende **700.000 lei.**

Art.5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

Art.6. Se aprobă Planul de investiții pe anul 2022, astfel cum a fost propus.

Art.7. Se aprobă valorificarea mijloacelor fixe.

Art.8. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2021.

Art.9 Se aproba prelungirea mandatului administratorilor societatii : Mureșan Petre , Costea Ciprian Dan, Bota Rodica Ana, Giurgiu Teodor și Mureșan Casian Petrișor , pe o perioada de 4 ani.

Art.10. Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar -SC CONTAFIN SRL cu sediul în Zalau, strada Corneliu Coposu , nr 7, bl. K21, Etaj 3 ap. 7, Jud. Salaj , avand Numar de inregistrare in Registrul Comertului J31/240/2003 si Cod fiscal RO 15401876 prin reprezentant legal – Pop Maria , pe o perioada de 3 ani.

Art.11. Se împuternicește consilier juridic Sos Simona Daniela cu date de identificare C.I seria SM nr. 542299 eliberată de Spclep Satu Mare si 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, 29.04.2022

Președinte C.A.,
Mureșan Petre



Secretariat,
Bogdan Adelina

