



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 25.06.2021, la sediul societății, la ora 15,00 , prima convocare , cu o prezență a acționarilor reprezentând 67,7289% din capitalul social și cu 29.462.078 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 29.462.078 acțiuni, conform statutului societății, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, prevăzută de lege și statutul propriu, emite următoarea :

HOTĂRÂRE

nr. 1/25.06.2021

1. Se aproba reducerea capitalului social al AUTONOVA S.A., de la valoarea de 4.350.000 lei la valoarea de 3.709.916 lei prin reducerea numarului de actiuni de la 43.500.000 actiuni la 37.099.160 actiuni, ca urmare a anularii unui numar de 6.400.840 actiuni proprii dobandite de catre societate in urma retragerii de la tranzactionare a societatii din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

Ulterior reducerii capitalului social, AUTONOVA S.A. va avea un capital social de 3.709.916 lei, fiind impartit in 37.099.160 actiuni cu o valoare de 0,1 lei/actiune.

In urma acestei operatiuni Actul Constitutiv se va modifica dupa cum urmeaza:

Art. 7 alin. 1 din Actul constitutiv se va modifica din:

“Capitalul social este de 4.350.000 lei impartit in 43.500.000 actiuni nominative in valoare nominala de 0,10 de lei fiecare.”

in:

“Capitalul social este de 3.709.916 lei impartit in 37.099.160 actiuni nominative in valoare nominala de 0,10 de lei fiecare.”

2. Se aproba modificările actului constitutiv al societății Autonova SA și rescrierea acestuia. Astfel, articolele modificate vor avea următorul conținut:

„**Art. 7. - Capitalul social**

Capitalul social este de 3.709.916 lei impartit in 37.099.160 actiuni nominative in valoare nominala de 0,10 de lei fiecare.

Societatea are capitalul social integral privat.

Art. 8. - Acțiunile

Actiunile societatii sunt nominative si dematerializate si confera detinatorilor drepturi egale. Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite conform prevederilor Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

Societatea Autonova SA este de tip închis, acțiunile sale nefiind tranzacționate cu acordul emitentului , pe piețele de capital sau pe sistemele alternative, multilaterale sau organizate de tranzacționare.

În conformitate cu art. 177 din Legea 31/90, registrul privind acționarii societății va fi ținut de catre societate , la sediul societatii.

Registru va cuprinde numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative precum și documentul de identitate , conform prevederilor din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.9 ultimul paragraf se modifica si va avea urmatoarea formulare :

Actiunile emise pentru marirea capitalului vor fi oferite spre subscriere actionarilor societatii in cadrul termenului prevazut pentru dreptul de preferinta.

Restul prevederilor articolului 9 raman neschimbate.

Art. 11 Cesiunea actiunilor se modifica si va avea urmatoarea formulare:

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune. Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite conform prevederilor Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 12 lit.g) se modifica si va avea urmatoarea formulare:

Adunarea Generala a Actionarilor deleaga Consiliului de Administratie atributiile ce-l autorizeaza sa hotareasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multora dintre unitatile societatii;

Art.14. se elimina urmatorul paragraf : *La sedintele extraordinare si ordinare ale Adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentatii salariatilor.*

Restul prevederilor articolului 14 raman neschimbate.

Art. 17. - se introduce lit.i) :

i)contractarea de credite bancare si constituirea de garantii mobiliare si imobiliare din patrimoniul societatii pentru creditele angajate.

Restul prevederilor articolului 17 raman neschimbate.

Art. 24 - se modifica alineatul : *“in orice alte situatii, pe baza hotararii Adunarii generale a actionarilor. , luata in unanimitate. “Si acesta devine :” in orice alte situatii, pe baza hotararii Adunarii generale a actionarilor”*

3. 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.

Data: 25.06.2021

**Președinte C.A.,
Muresan Petre**

**Secretariat,
Bogdan Adelina**