

AUTONOVA

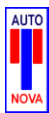


Str. Fagulii Nr.35, 440186 Satu Mare, Romania
 Tel: +40-261-769564, Fax: +40-261-769565
 Cod fiscal: R 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

BULETIN DE VOT
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din 21/24.04.2017
Data de referință: 10.04.2017

Subsemnatul(a) _____ (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al _____ (se va completa numai pentru actionari persoane juridice), identificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/CUI _____, avand domiciliul/sediul in _____, Str. _____, Nr. _____, Jud. _____, avand CNP _____, detinator a _____ actiuni reprezentand _____% din totalul de 43.500.000 actiuni emise de Societatea Comerciala AUTONOVA SA Satu Mare, care imi confera dreptul la _____ voturi in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** reprezentand _____% din totalul drepturilor de vot, ce va avea loc in data de **21.04.2017** (prima convocare), **ora 15,00** la sediul societatii sau in data de **24.04.2017** (a doua convocare), la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare, îmi exercit dreptul de vot în legatură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.O.A. după cum urmează:

1. Prezentarea și dezbateră raportului de activitate al consiliului de administrație privind activitatea desfășurată în anul 2016 .
 Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____
2. Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercițiului 2016.
 Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2016.
 Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____
4. Prezentarea, discutarea, si aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2016, în baza materialelor prezentate de consiliul de administrație și auditor.
 Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____
5. Hotarare privind repartizarea profitului net aferent anului 2016.
 Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____
6. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017.
 Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____
7. Analiza și aprobarea Planului de investiții pe anul 2017.
 Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____
8. Aprobarea valorificării mijloacelor fixe.



AUTONOVA



Str. Fagulii Nr.35, 440186 Satu Mare, Romania
Tel: +40-261-769564, Fax: +40-261-769565
Cod fiscal: R 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

8. Aprobarea bugetului pentru finanțarea proiectului cu titlul „Modernizarea activitatii prin achizitia de utilaje”, în valoare de 600.000 euro fara TVA.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

9. Punerea in discutie si aprobarea posibilitatii de a accesa fonduri nerambursabile.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

10. Punerea in discutie si mandatarea Consiliului de Administratie pentru contractarea de credite bancare siconstituirea de garantii imobiliare pentru creditele angajate.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

11. Propunerea si aprobarea datei de **10.05.2017** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotararilor luate si a datei de **09.05.2017** ca **ex-date**.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

12. Discutarea si luarea unei hotarari privind mandatarea persoanei care va efectua demersurile in vederea inregistrarii si publicarii hotararii, precum si a mentiunilor societatii la Registrul Comertului.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Data
Semnătura
Reprezentant legal
Ștampila societății

Pentru exercitarea votului, marcați cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform dorinței dumnaevoastră de vot.

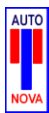
Notă:

1. Buletinul de vot pus la dispoziție pe website se completează de către acționar, se introduce într-un plic și se expediază recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarul) la sediul societății până la data de 19.04.2017 ora 15.00 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate)..

2. Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune (“Pentru” sau “Împotriva” sau “Abținere”).

3. Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.

4. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:



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

- sunt ilizibile;
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate condiționat.

5. Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.