

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 21.04.2023, la sediul societății, la ora 15,00 , la prima convocare , cu o prezență a acționarilor reprezentând 96,9264 %din capitalul social și cu 3.595 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 3.595 acțiuni, conform statutului societății, cu eovorumul și cu majoritatea necesară, prevazută de lege și statutul propriu, emite următoarea :

HOTARARE :
nr.1/21.04.2023

- Art.1.** Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de administrație privind activitatea desfășurată în anul 2022.
- Art.2.** Se ia act de Raportul auditorului financiar aferent exercițiului anului 2022.
- Art.3.** Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2022.
- Art.4.** Se aprobă repartizarea profitului aferent anului 2022 astfel :
Profit net nerepartizat în suma de: 1.160.761,10 lei.
- Art.5.** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.
- Art.6.** Se aprobă Planul de investiții pe anul 2023 , 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 2022.
- Art.9** Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru accesarea de fonduri nerambursabile , 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 29.04.2026.
- Art.10.** Se împuternicește consilier juridic Sos Simona Daniela cu date de identificare C.I seria SM nr. 542299 eliberată de Spelep Satu Mare să îndeplinească toate și orice formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în aplicare și pentru asigurarea opozabilității față de terțe persoane a hotărârilor adoptate de AGOA.

Satu Mare, 21.04.2023

Președinte C.A.,
Mureșan Petre



Secretariat,
Bogdan Adelina

