

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. "AUTONOVA" SA cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Fagului, nr. 35, înregistrată la ORC Satu Mare sub nr. J30/110/1991, având CUI RO 639110 în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv, convoaca la sediul societății din Satu Mare, Str.Fagului nr.35, Jud.Satu Mare, în data de **26.04.2024**, ora **15,00** :

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR cu următoarea :

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și dezbateră raportului de activitate al consiliului de administrație privind activitatea desfășurată în anul 2023.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercițiului 2023.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2023, în baza materialelor prezentate de consiliul de administrație și auditor.
4. Hotărâre privind repartizarea profitului net aferent anului 2023.
5. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.
6. Analiza și aprobarea Planului de investiții pe anul 2024.
7. Aprobarea valorificării mijloacelor fixe.
8. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar al anului 2023.
9. Mandatarea persoanei care va efectua demersurile în vederea înregistrării și publicării hotărârii, precum și a mențiunilor societății la Registrul Comerțului.

La ședință sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de societate, la sfârșitul zilei de **12.04.2024** considerată **data de referință**.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.
- b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, în format întrebare-răspuns.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct, sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procura specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura data persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procură specială se pot obține la sediul societății și/sau se pot descărca de pe site-ul societății, începând cu data convocării adunărilor și vor fi depuse la sediul societății



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

până cel mai târziu **24.04.2024** ora 15.00 (data numărului de la registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate).

Actionarii inregistrați la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta care poate fi obtinut, incepand cu data convocarii de la sediul societatii sau de pe site-ul www.autonova.ro si vor fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **26.04.2024** pana cel mai tarziu in **24.04.2024**, ora 15.00 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire in cazul documentelor expediate).

La data publicării convocatorului Adunării generale ordinare a acționarilor în Monitorul Oficial, partea a IV-a, capitalul social subscris și varsat al societății este în valoare de 3.709.000lei, divizat în 3.709 acțiuni, cu o valoare nominală de 1.000 lei/acțiune.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare urmatoarea convocare se va face pentru data de **29.04.2024**, în același loc și la aceeași oră, cu menținerea ordinii de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație,
MUREȘAN PETRE**

