

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 26.04.2024, la sediul societății, la ora 15,00, la prima convocare, cu o prezență a acționarilor reprezentând **96.9264%** din capitalul social și cu 3595 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 3595 acțiuni, conform statutului societății, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, prevăzută de lege și statutul propriu, emite următoarea :

HOTARARE :
nr.1/26.04.2024

- Art.1.** Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de administrație privind activitatea desfășurată în anul 2023.
- Art.2.** Se ia act de Raportul auditorului financiar aferent exercițiului anului 2023.
- Art.3.** Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2023.
- Art.4.** Se aprobă repartizarea profitului aferent anului 2023 astfel :
- **Profit net nerepartizat în suma de: 1.229.922,02 lei.**
- Art.5.** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.
- Art.6.** Se aprobă Planul de investiții pe anul 2024 , 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 2023.
- Art.9.** Se împuternicește consilier juridic Sos Simona Daniela cu date de identificare C.I seria SM nr. 924092 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, 26.04.2024

**Președinte C.A.,
Mureșan Petre**



**Secretariat,
Bogdan Adelina**

