

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 societatii din Satu Mare, Str.Fagului nr.35, Jud.Satu Mare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de **21.03.2025**, ora **15,00**, respectiv **ora 16** cu urmatoarea :

ORDINE DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE

1. Prezentarea și dezbateră raportului de activitate al consiliului de administrație privind activitatea desfășurată în anul 2024.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercițiului 2024.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2024, în baza materialelor prezentate de consiliul de administrație și auditor.
4. Aprobarea privind repartizarea profitului net aferent anului 2024.
5. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025.
6. Analiza și aprobarea Planului de investiții pe anul 2025.
7. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie privind valorificării mijloacelor fixe.
8. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar al anului 2024.
9. Desemnarea auditorului financiar ca urmare a expirării duratei contractului cu auditorul financiar actual.
10. Punerea în discutie și mandatarea Consiliului de Administratie pentru pentru accesarea de fonduri nerambursabile, contractarea de credite bancare și constituirea de garanții mobiliare și imobiliare din patrimoniul societatii pentru creditele angajate pana la expirarea mandatului administratorilor, adica data de 29.04.2026.
11. Mandatarea persoanei care va efectua demersurile în vederea înregistrării și publicării hotararii, precum și a mențiunilor societății la Registrul Comerțului.

La ședință sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor tinut de societate, la sfârșitul zilei de **10.03.2025** considerata **data de referinta**.

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.

ORDINE DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

1. Aprobarea actualizării obiectului de activitate al societatii conform CAEN Rev.3.
2. Mandatarea persoanei care va efectua demersurile în vederea înregistrării și publicării hotararii, precum și a mențiunilor societății la Registrul Comerțului.

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 adunarile generale 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 persoanelor 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 până cel mai târziu **19.03.2025** 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 referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență care poate fi obținut, începând cu data convocării de la sediul societății sau de pe site-ul www.autonova.ro și vor fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.03.2025**, până cel mai târziu în **19.03.2025**, ora 15.00 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate).

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

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum a desfășurării ședințelor la prima convocare următoarele convocări se vor face pentru data de **24.03.2025**, în același loc și la aceeași oră, cu menținerea ordinii de zi pentru fiecare ședință.

**Președintele Consiliului de Administrație,
MUREȘAN PETRE**

