

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 21.03.2025, la sediul societății, la ora 15,00, la prima convocare, cu o prezență a acționarilor reprezentând 97,0073% din capitalul social și cu 3598 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 3598 acțiuni, conform statutului societății, cu cворumul și cu majoritatea necesară, prevăzută de lege și statutul propriu, emite următoarea :

HOTARARE :
nr.1/21.03.2025

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de administrație privind activitatea desfășurată în anul 2024.

Art.2. Se ia act de Raportul auditorului financiar aferent exercițiului anului 2024.

Art.3. Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2024.

Art.4. Se aprobă repartizarea profitului aferent anului 2024 astfel :

➤ **Profitul net total 3.851.196,41 lei;**

➤ **Repartizare: Alte rezerve - aferenta facilității profit reinvestit suma de 1.115.471.14 lei;**

➤ **Profit net nerepartizat în suma de: 2.735.725.27 lei.**

Art.5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.

Art.6. Se aprobă Planul de investiții pe anul 2025, 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 2024.

Art.9 Se desemnează, în urma ofertelor depuse și votului acționarilor prezenți, noul auditor financiar – DexaCont Consulting SRL, CUI RO51463425 prin reprezentant Meghișan Flaviu Mihai – Auditor Financiar, autorizat CAFR cu nr. AF4263, și se constată încetarea mandatului pentru auditorul financiar anterior SC Contafin SRL

Art.10 Se mandatează Consiliul de Administrație pentru accesarea de fonduri nerambursabile, contractarea de credite bancare și constituirea de garanții mobiliare și imobiliare din patrimoniul societății pentru creditele angajate până la expirarea mandatului administratorilor, adică data de 29.04.2026.

Art.11. Se împuternicește consilier juridic Sos Simona Daniela cu date de identificare C.I seria SM nr.924092 eliberată de Spcelep Satu Mare la data de 21.02.2024 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, 21.03.2025

Președinte C.A.,
Mureșan Petre



Secretariat,
Bogdan Adelina

