

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. J1991000110309, având CUI RO639110 întrunită în ședință în data de 20.04.2026, 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 cvorumul și cu majoritatea necesară, prevăzută de lege și statutul propriu, emite următoarea :

**HOTARARE :**  
**nr.1/20.04.2026**

- Art.1.** Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de administrație privind activitatea desfășurată în anul 2025.
- Art.2.** Se ia act de Raportul auditorului financiar aferent exercițiului anului 2025.
- Art.3.** Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2025.
- Art.4.** Se aprobă repartizarea profitului aferent anului 2025 astfel :  
Profit net nerepartizat în suma de: 881.301,07 lei.
- Art.5.** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.
- Art.6.** Se aprobă Planul de investiții pe anul 2026 , astfel cum a fost propus.
- Art.7.** Se aprobă valorificarea mijloacelor fixe conform hotararii Consiliului de Administratie.
- Art.8.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2025.
- Art.9** Se aprobă prelungirea mandatului administratorilor societatii : Mureșan Petre , Costea Ciprian Dan, Bota Rodica Ana, Giurgiu Teodor și Mureșan Casian Petrișor , pe o perioada de 4 ani.
- Art.10** 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 noului mandat al administratorilor.
- Art.11.** Se împuternicește consilier juridic Sos Simona Daniela cu date de identificare C.I seria SM nr.924092 eliberată de Spclep 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, 20.04.2026

**Președinte C.A.**  
**Mureșan Petre**



**Secretariat**  
**Bogdan Adelina**

