



AUTONOVA

Str. Fagului Nr.35, Cod postal 440186 Satu Mare, Romania

Tel: +40-361-733090

Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J1991000110309

.....

CONVOCATORUL COMPLETAT AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

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. J1991000110309, având CUI RO 639110 în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv, avand in vedere faptul ca Societatea a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14.09.2026, ora 15:00 prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial nr.5465/10.08.2026 si ziarul Bursa din 10.08.2026

COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI PENTRU

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14.09.2026, ora 15:00 la sediul societatii din Satu Mare, Str.Fagului nr.35, Jud.Satu Mare, cu urmatoarea :

ORDINE DE ZI COMPLETATA

1. Aprobarea completarii obiectului secundar de activitate al societatii prin adaugarea urmatoarelor coduri CAEN :
 - 2530 (Rev.3) - Fabricarea armamentului și muniției
 - 3020 (Rev. 3) - Fabricarea materialului rulant
 - 3031 (Rev. 3) - Fabricarea de aeronave și nave spațiale civile
 - 3032 (Rev.3) - Fabricarea de aeronave și nave spațiale militare
 - 3040 (Rev. 3) - Fabricarea vehiculelor militare de luptă
 - 4689 (Rev. 3) - Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a
 - 7210 (Rev. 3) - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie.
2. Actualizarea actului constitutiv al societății, conform pct.1 din ordinea de zi.
3. Mandatarea persoanei care va efectua demersurile în vederea înregistrării si publicării hotararii, precum si 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 **28.08.2026** 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.

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 generala direct, sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procura specială.



AUTONOVA

Str. Fagului Nr. 35, Cod postal 440186 Satu Mare, Romania

Tel: +40-361-733090

Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J1991000110309

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 adunării și vor fi depuse la sediul societății până cel mai târziu la data de **11.09.2026** ora 15.00 (data numărului de la registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate).

Actionarii înregistrați 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARIILOR DIN DATA DE 14.09.2026**, până cel mai târziu în **11.09.2026**, 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 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 ședinței la prima convocare următoarea convocare se va face pentru data de **15.09.2026**, în același loc și la aceeași oră, cu menținerea ordinii de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație,
MUREȘAN PETRE**