

Adunarea Generală Extraordinară 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 14.09.2026 la sediul societății, la ora 15,00, prima convocare, cu o prezență a acționarilor reprezentând 96,9803% din capitalul social și cu 3597 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 3597 acțiuni, conform statutului societății, cu cворumul și cu majoritatea necesară, prevăzută de lege și statutul propriu, emite următoarea :

HOTĂRÂRE

nr. 1/14.09.2026

- 1 Se aproba completarea obiectului de activitate al societății AUTONOVA S.A., cu următoarele obiecte secundare de activitate conform CAEN Rev.3 :

2530 - Fabricarea armamentului și muniției
 3020 - Fabricarea materialului rulant
 3031 - Fabricarea de aeronave și nave spațiale civile
 3032 - Fabricarea de aeronave și nave spațiale militare
 3040 - Fabricarea vehiculelor militare de luptă
 4689 - Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a
 7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie.

2. Prin completarea obiectului de activitate cu noile coduri CAEN aprobate la pct.1 de pe ordinea de zi, Actul constitutiv al societății se modifica astfel:

Art. 6 din Actul constitutiv se va modifica și va avea următoarea formulare:

Art. 6 . – Obiectul de activitate al societății

Domeniul principal de activitate :

293-producția de piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

Activitatea Principală:

2932- Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

Activitatea Secundară (Conform cod CAEN Rev.3.) :

2530 - Fabricarea armamentului și muniției
 2540- Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică, metalurgia pulberilor
 2551 -Acoperirea metalelor
 2552 -Tratamente termice ale metalelor
 2553- Operațiuni de mecanica generală
 2824- Fabricarea mașinilor unelte portabile actionate electric
 3020-Fabricarea materialului rulant
 3031 - Fabricarea de aeronave și nave spațiale civile
 3032 -Fabricarea de aeronave și nave spațiale militare
 3040 - Fabricarea vehiculelor militare de luptă
 3311- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
 3312- Repararea și întreținerea mașinilor
 3314- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
 3319- Repararea și întreținerea altor echipamente
 3320- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
 4672- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriiilor pentru autovehicule



AUTONOVA

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

Tel: +40-361-733090

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

.....

4687- Comerț cu ridicata al deseurilor și resturilor

4689- Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a

5210 -Depozitări

5224 -Manipulari

6310 -Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

6820- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie

8425 - Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora

3 Se împuternicește consilier juridic Sos Simona Daniela cu datele de identificare C.I seria SM nr.924092 eliberată de SPCLEP Satu Mare la data de 21.02.2024 să îndeplinească toate și oricare formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în aplicare și pentru asigurarea opozabilității față de terțe persoane a hotărârilor adoptate de AGEA.

**Președinte C.A.,
Muresan Petre**

**Secretariat,
Bogdan Adelina**