

PROCURA SPECIALA

Subsemnata/ul avand CNP....., cu domiciliul in, detinator al unui numar deactiuni emise de SC AUTONOVA SA , care imi confera dreptul la un numar de voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor numesc prin prezenta pe dl/dna..... domiciliat(a) in, CNP, posesor al B.I./C.I. seria, nr., eliberat(a) de, la data, drept reprezentant al meu in **Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor care va avea loc in ziua de 14.09.2026, orele 15:00** , la sediul SC AUTONOVA SA , Satu Mare, Str.Fagului nr.35, jud.Satu Mare sau, in cazul neindeplinirii cvorumului, la data de 15.09.2026, la aceeasi ora, aceeasi adresa si cu aceeasi ordine de zi.

In temeiul acestui mandat, reprezentantul meu va putea sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor AUTONOVA S.A. la data de referinta 28.08.2026 , dupa cum urmeaza :

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.

Pentru ☐

Impotriva ☐

Abtinere ☐

2. Actualizarea actului constitutiv al societății, conform pct.1 din ordinea de zi.

Pentru ☐

Impotriva ☐

Abtinere ☐

3. Mandatarea persoanei care va efectua demersurile în vederea înregistrării și publicării hotărârii, precum și a mențiunilor societății la Registrul Comerțului.

Pentru ☐

Impotriva ☐

Abținere ☐

Prin prezenta, subsemnata(ul) dau putere discreționară de vot reprezentantului meu mai sus-numit asupra problemelor pentru care nu am precizat expres votul, precum și asupra celor care nu au fost identificate și incluse pe ordinea de zi până la data emiterii prezentei.

Data : _____

Nume , prenume și semnatura detinatorului de acțiuni
