

Str. Fagulii Nr.35, Cod postal 440186 Satu Mare, Romania  
Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565  
Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

.....

**PROCURA SPECIALA**  
**de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**  
**S.C. AUTONOVA S.A Satu Mare**  
**convocata pentru data de 15/18.04.2016**

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_ (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al \_\_\_\_\_ (se va completa numai pentru actionari persoane juridice), identificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/CUI \_\_\_\_\_, avand domiciliul/sediul in \_\_\_\_\_, Str. \_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_, Jud. \_\_\_\_\_, avand CNP \_\_\_\_\_, detinator a \_\_\_\_\_ actiuni reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul de 43.500.000 actiuni emise de Societatea Comerciala AUTONOVA SA Satu Mare, care imi confera dreptul la \_\_\_\_\_ voturi\* in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, **numesc prin prezenta pe** \_\_\_\_\_, domiciliat in \_\_\_\_\_, strada \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc \_\_\_\_\_, ap \_\_\_\_\_, posesor al CI/BI/pasaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC AUTONOVA SA Satu Mare ce va avea loc in data de **15.04.2016**, ora 15,00 la sediul societatii sau in data de **18.04.2016**, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de **30.03.2016**.

**Ordinea de zi:**

1. Prezentarea și dezbaterea raportului de activitate al consiliului de administrație privind activitatea desfășurată în anul 2015.  
Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_
2. Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercițiului 2015.
3. Prezentarea, discutarea, și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2015, în baza materialelor prezentate de consiliul de administrație și auditor.  
Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_
4. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016.  
Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_
5. Analiza și aprobarea Planului de investiții pe anul 2016.  
Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

Str.Fagulii Nr.35, Cod postal 440186 Satu Mare, Romania  
Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565  
Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

---

6. Aprobarea valorificarii mijloacelor fixe.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

7. Aprobarea proiectului de investitie "Reabilitare si refunctionare spatii de productie si spatiu administrativ, strada Fagulii, nr. 35, Satu Mare".

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

8. Aprobarea bugetului pentru finantarea proiectului cu titlul "Reabilitare si refunctionare spatii de productie si spatiu administrativ, strada Fagulii, nr. 35, Satu Mare", în valoare de 2.000.000 euro fara TVA.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

9. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru contractarea de credite bancare si constituirea de garantii imobiliare pentru creditele angajate.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

10. Hotarare privind desemnarea auditorului financiar

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

11. Aprobarea datei de **05.05.2016** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotararilor luate si a datei de **04.05.2016** ca **ex-date**.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

12. Mandatarea persoanei care va efectua demersurile in vederea inregistrarii si publicarii hotararii, precum si a mentiunilor societatii la Registrul Comertului.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

Data acordarii procurii \_\_\_\_\_

Nume, prenume \_\_\_\_\_

Semnatura/Stampila \_\_\_\_\_

Conform actului Constitutiv al SC AUTONOVA SA o actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor

---