



AUTONOVA

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

CONVOCATOR

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. J30/110/1991, având CUI RO 639110 în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv, convoca la sediul societății, Satu Mare, Str.Fagului nr.35, Jud.Satu Mare, în data de **07.08.2018**, ora 15,00 :

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbție a societății SOLID ROAD PERFORMANCE SRL de către AUTONOVA SA.
2. În cazul aprobării pct.1, mandatarea Consiliului de Administratie să realizeze toate demersurile necesare redactării și publicării proiectului de fuziune.
3. Aprobarea realizării raportului de evaluare a acțiunilor prevăzut de art. 134 din Legea 31/1990, respectiv de art. 91 din Legea 24/2017.
4. Aprobarea de principiu ca acțiunile absorbantei să nu mai fie listate cu acordul emitentului în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau în cadrul unui sistem organizat de tranzacționare.
5. Propunerea și aprobarea datei de **28.08.2018** ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor luate și a datei de **27.08.2018** ca **ex-date**.
6. Mandatarea persoanei care va efectua demersurile în vederea înregistrării și publicării hotărârii, precum și a mențiunilor societății la Registrul Comerțului.

La sedința sunt îndreptați să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de **24.07.2018**, considerată **data de referință**.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la sedința este permis prin simpla probă a identității acestora făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentați cu actul de identitate al reprezentantului legal.

În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de ORC prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

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 adunări. 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 menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele /întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate sub semnatura olografă a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07.08.2018**

Documentele, materialele informative, proiectele de hotarari ale adunarilor, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii: www.autonova.ro si/sau la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 14.00-16.00, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct, sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala.

Formularele de procura speciala se pot obtine la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 14.00-16.00 si/sau se pot descarca de pe site-ul societatii, incepand cu data convocarii adunarilor. Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul societatii pana cel mai tarziu 03.08.2018 ora 15.00 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus – mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data convocarii, in zilele lucratoare, intre orele 14.00-16.00 de la sediul societatii sau de pe site-ul www.autonova.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07.08.2018** pana cel mai tarziu in 03.08.2018 ora 15.00 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate).

La data publicării convocatorului Adunării generale extraordinare a acționarilor în Monitorul Oficial, partea a IV-a, capitalul social subscris și vărsat al societății este în valoare de 4.350.000 lei, divizat în 43.500.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare urmatoarea sedinta este convocata pentru pentru data de **08.08.2018**, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu mentinerea ordinii de zi.

**Presedinte Consiliu Administratie,
MURESAN PETRE**