

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, convoaca la sediul societății, Satu Mare, Str.Fagului nr.35, Jud.Satu Mare, în data de **04.12.2018**, ora 15,00 :

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea raportului administratorilor, întocmit în conformitate cu art. 243² din Legea 31/90.
2. Prezentarea și aprobarea raportului expertului independent Turcaș Florin, întocmit conform art. 243³ din Legea 31/90, privind regularitatea fuziunii și corectitudinea ratei de schimb.
3. Supunerea spre aprobare a fuziunii prin absorbție de către Autonova SA a Solid Road Performance SRL, în conformitate cu proiectul de fuziune din 28.09.2018, întocmit de reprezentanții legali ai societăților în cauză și publicat în MO p. a IV-a nr. 4054/22.X.2018.
4. Supunerea spre aprobare a dizolvării fără lichidare a societății Solid Road Performance SRL și transferul universal al patrimoniului său către societatea absorbantă Autonova SA. Aprobarea stingerii pasivelor acesteia prin preluarea integrală a lor de către absorbantă.
5. Supunerea spre aprobare 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.
6. Supunerea spre aprobare a modificării actului constitutiv al societății absorbante Autonova SA și rescrierea acestuia. Astfel, articolele modificate vor avea următorul conținut:
*„Art. 7. - Capitalul social
Capitalul social este în valoare de 4.354.941,40 lei, împărțit în 43.549.414 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei.
Art. 8. - Acțiunile
Acțiunile sunt ordinare (comune), nominative, indivizibile, dematerializate și emise prin înregistrarea în cont.
Acțiunile conferă drepturi egale deținătorilor.
Societatea Autonova SA este de tip închis, acțiunile sale nefiind tranzacționate cu acordul emitentului pe piețele de capital sau pe sistemele alternative, multilaterale sau organizate de tranzacționare.
În conformitate cu art. 177 din Legea 31/90, registrul privind acționarii societății va fi ținut de către societate.
Art.12 – Paragraful 3 se modifica si va avea urmatoarea formulare : *Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.* Restul prevederilor articolului 12 raman neschimbate.
Art.16 – Paragraful 9 se modifica si va avea urmatoarea formulare : *La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal va fi semnat de către toți administratorii prezenti la sedinta si de către secretar.* Restul prevederilor articolului 16 raman neschimbate.*

7. Prezentarea raportului de evaluare întocmit în condițiile art. 91 din Legea 24/17 de către Alfa Chim Consulting SRL. Supunerea spre aprobare a prețului de 0,30 lei/acțiune pentru acționarii care vor invoca art. 134 din Legea 31/90.
8. Mandatarea persoanei care va efectua toate demersurile și va depune toate documentele necesare la ORC Satu Mare, Tribunalul Satu Mare, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau orice alte autorități publice, persoane fizice sau juridice în scopul implementării hotărârilor luate.
9. Supunerea spre aprobare a datei de 20.12.2018 ca dată de înregistrare. Ultima zi de tranzacționare, în condițiile aplicării art. 182 al. (8) din Regulamentul 5/2018 al ASF și având în vedere faptul că acțiunile Autonova SA nu vor mai fi listate la BVB, va fi 03.12.2018. Nu există ex-data.

La sedința sunt îndreptați să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de **19.11.2018**, 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 semnătura 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 04.12.2018**

Documentele, materialele informative, proiectele de hotărâri ale adunărilor, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății: www.autonova.ro și/sau la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 14.00-16.00, începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct, sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procură specială.

Formularele de procură specială se pot obține la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 14.00-16.00 și/sau se pot descărca de pe site-ul societății, începând cu data convocării adunărilor. După completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul societății până cel mai târziu 29.11.2018 ora 15.00 (data numărului de înregistrare în cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire în cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus – menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data convocării, în zilele lucrătoare, între orele 14.00-16.00 de la sediul societății sau de pe site-ul www.autonova.ro.

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

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 04.12.2018** pana cel mai tarziu in 29.11.2018 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 **05.12.2018** , in acelasi loc si la aceeasi ora, cu mentinerea ordinii de zi.

**Presedinte Consiliu Administratie,
 MURESAN PETRE**

