

PROCURA SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
S.C. AUTONOVA S.A Satu Mare
convocata pentru data de 04.12/05.12.2018

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 Extraordinara 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 Extraordinara a Actionarilor SC AUTONOVA SA Satu Mare ce va avea loc in data de **04.12.2018**, ora 15,00 la sediul societatii sau in data de **05.12.2018**, 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 **19.11.2018**.

Ordinea de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului administratorilor, întocmit în conformitate cu art. 243² din Legea 31/90.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

8. Mandatarea persoanei care va efectua toate demersurile si 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 in scopul implementarii hotararilor luate

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

10. Supunerea spre aprobare a contractarii de catre societate de credite bancare si constituirea de garantii mobiliare si imobiliare din patrimoniul societatii pentru creditele angajate.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

11. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru contractarea de credite bancare si constituirea de garantii mobiliare si imobiliare din patrimoniul societatii pentru creditele angajate pana la expirarea mandatului administratorilor , adica data de 16.04.2022.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Prin prezenta, subsemnatul(a) dau putere discreționara 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 .
