

PROCURA SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
S.C. AUTONOVA S.A Satu Mare
convocata pentru data de 12/15.04.2019

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 **12.04.2019**, ora 15,00 la sediul societatii sau in data de **15.04.2019**, 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 **01.04.2019**.

Ordinea de zi:

1. Prezentarea și dezbateră raportului de activitate al consiliului de administrație privind activitatea desfășurată în anul 2018.
Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____
2. Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercițiului 2018.
Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____
3. Prezentarea, discutarea, și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2018, în baza materialelor prezentate de consiliul de administrație și auditor.
Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____
4. Hotărâre privind repartizarea profitului net aferent anului 2018.
Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____
5. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.
Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____
6. Analiza și aprobarea Planului de investiții pe anul 2019.
Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____
7. Aprobarea valorificării mijloacelor fixe.
Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

8. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2018.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

9. Desemnarea auditorului financiar ca urmare a expirarii duratei contractului cu auditorul financiar

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

10. Propunerea si aprobarea datei de **07.05.2019** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotararilor luate si a datei de **06.05.2019** ca **ex-date**.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

- 11 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 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 .
