

Str.Fagulului Nr.35, 440186 Satu Mare, Romania  
Tel: +40-261-740400, Fax: +40-261-769565  
Cod fiscal: R 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

---

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. "AUTONOVA" S.A. Satu Mare întrunită în ședința din 27.03.2012, conform statutului societății emite următoarea

**HOTĂRÂREA**  
**NR. 1/27.03.2012**

**Art. 1.** Aprobă situațiile financiare anuale, însoțite de Raportul Consiliului de administrație și de Raportul auditorului financiar cu unanimitatea acționarilor prezenți, respectiv 26.572.327 acțiuni cu drept de vot.

**Art 2.** Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 și mandatează Consiliului de administrație pentru prelungirea liniilor de credit existente sau contractarea de noi credite de investiții, cu unanimitatea acționarilor prezenți, respectiv 26.572.327 acțiuni cu drept de vot.

**Art 3.** Aprobă Planul de investiții pe anul 2012, cu unanimitatea acționarilor prezenți, respectiv 26.572.327 acțiuni cu drept de vot.

**Art 4.** Aprobă valorificarea mijloacelor fixe cu unanimitatea acționarilor prezenți, respectiv 26.572.327 acțiuni cu drept de vot.

**Art 5.** Aprobă ca data de înregistrare data de 11.04.2012 cu unanimitatea acționarilor prezenți, respectiv 26.572.327 acțiuni cu drept de vot.

Data: 27.03.2012

**Președinte C.A.,  
ing. Hanc Dorel**



**Secretariat,  
Micu Florica  
Șteer Claudia**

