

1695/ 25.04.2012

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

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 și ale Actului Constitutiv, Consiliul de administrație al societății

CONVOCĂ

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea proiectului cu titlul „Achiziție de utilaje la S.C. AUTONOVA S.A.”.
2. Aprobarea bugetului pentru finanțarea proiectului cu titlul „Achiziție de utilaje la S.C. AUTONOVA S.A.”, în valoare de 420.260 Eur
3. Mandatarea reprezentantului legal al societății în relația cu OI IMM și cu orice autoritate responsabilă de obținerea finanțării pentru proiectul cu titlul „Achiziție de utilaje la S.C. AUTONOVA S.A.”.

Ședința va avea loc în data de 28.05.2012, la sediul societății din Satu Mare, str. Fagului, nr. 35, începând cu ora 15.00.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României de a introduce puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari. Întrebările vor fi depuse, în plic închis, la sediul societății sau transmise prin serviciul de curierat, până la data de 25.05.2012.

Documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în timpul zilelor lucrătoare sau pe website-ul www.autonova.ro, începând cu data 14.05.2012.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, prin alți acționari sau prin terțe persoane. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 24.05.2012, ora 15,00 sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în acea adunare. Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate, iar al treilea exemplar va rămâne la acționar.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunări 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 persoane juridice reprezentate, în baza unei împuterniciri acordată pentru adunarea generală, persoanelor fizice care le reprezintă.

Sunt invitați să participe acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 11.05.2012.

Se propune ca dată de înregistrare, conform prevederilor Legii 297/2004 și ale Regulamentului CNVM 1/2006, data de 8.06.2012.

La data publicării convocatorului Adunării generale ordinare a acționarilor în Monitorul Oficial, partea a IV-a, capitalul social subscris și vărsat al societății este în valoare de 3.599.916,60 lei, divizat în 35.999.166 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

În cazul neîndeplinirii cvorumului cerut de lege pentru prima convocare, ședința se va reprograma pentru data de 29.05.2012 la aceeași oră și în același loc.

Președinte Consiliu de administrație,
ing. Hanc Dorel

