

NR 888 / 19.03.2014

Str. Fagului Nr.35, Cod postal 440186 Satu Mare, Romania  
Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565  
Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

## 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 și ale Actului Constitutiv, convoca la sediul societatii in data de 25.04.2014, ora 15,00 :

I ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR cu următoarea :

### ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și dezbateră raportului de activitate al consiliul de administrație privind activitatea desfășurată în anul 2013.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercițiului 2013.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2013, în baza materialelor prezentate de consiliul de administrație și auditor.
4. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014.
5. Analiza și aprobarea Planului de investiții pe anul 2014.
6. Aprobarea valorificării mijloacelor fixe.
7. Constatărea/aprobarea încetării mandatului administratorilor societatii SC Autonova SA Hanc Dorel Ovidiu, Costea Ciprian Dan, Haiduc Ioan, Botis Gheorghe și Monac Anca, la data de 21 mai 2014, motivat de expirarea termenului pentru care au fost alesi.
8. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societatii.
9. Alegerea unor noi membri ai Consiliului de administratie pentru un mandat de patru ani. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată la sediul societatii sau pe site-ul societatii, de la data convocării, și poate fi completată de aceștia.
10. Aprobarea datei de 14.05.2014 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor luate.
11. Mandatarea persoanei care va efectua demersurile în vederea înregistrării și publicării hotărârii, precum și a mențiunilor societatii la Registrul Comerțului.

și de asemenea convoca, în data de 25.04.2014, ora 16,00 , la sediul societatii- Satu Mare, Str. Fagului nr.35, Jud.Satu Mare

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR cu următoarea:

### ORDINE DE ZI:

1. Modificarea Actului constitutiv al societatii, astfel: se completează obiectul secundar de activitate cu următoarele activități:
  - CAEN 8010 – activități de protecție și gardă
  - CAEN 8425 – activități de luptă împotriva incendiilor și prevenire a acestora.
2. Aprobarea datei de 14.05.2014 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele deciziilor luate.

Str. Fagulii Nr.35, Cod postal 440186 Satu Mare, Romania  
Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565  
Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

3. Mandatarea persoanei care va efectua demersurile in vederea inregistrarii si publicarii hotararii, precum si a mentiunilor societatii la Registrul Comertului

Aționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de cel mult 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 adunărilor generale, 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 13.04.2014.

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 între orele 14,00 – 16,00 sau pe website-ul [www.autonova.ro](http://www.autonova.ro), de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial.

Acționarii se vor putea prezenta personal la fiecare din cele doua adunari generale, 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 pana in data de 23.04.2014, 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 cele doua adunari generale 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 fiecare adunarea generală, persoanelor fizice care le reprezintă.

La Adunările Generale : Ordinara si Extraordinara sunt indreptatiti să participe acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 08.04.2014 stabilita ca data de referinta.

Candidaturile pentru functia de Administrator in Consiliul de Administratie al SC Autonova SA se depun in original, in forma scrisa la secretarul Consiliului de Administratie , la sediul societatii sau prin posta, pana cel tarziu in data de 23.04.2014 si vor fi insotite de documentele justificative privind indeplinirea cerintelor legale si statutare pentru calitatea de administrator.

Alegerea Administratorilor se va face prin vot secret.

La data publicării convocatorului Adunărilor generale ale 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 cazul neîndeplinirii cvorumului cerut de lege pentru prima convocare, adunările generale se reprogrameaza pentru data de 28.04.2014 la aceleași ore și în același loc.

Președinte Consiliu de administrație,  
ing. Hanc Dorel

