



AUTONOVA



Intertek



Intertek



Intertek



Intertek



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

Consiliul de Administratie al S.C. "AUTONOVA" SA cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Fagulii, 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 13.02.2015, ora 15,00 :

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR cu următoarea :

ORDINE DE ZI:

1. Constatarea/aprobarea încetării mandatului administratorului, Monac Anca Crina, ca urmare a depunerii demisiei.
 2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorului, Monac Anca Crina.
 3. Alegerea unui nou membru în Consiliul de administrație, pentru un mandat egal cu cel al celorlalți membrii. 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 societății sau pe site-ul societății, de la data convocării, și poate fi completată de aceștia.
 4. Prezentarea și aprobarea proiectului cu titlul „Modernizarea activității prin achiziția de utilaje”.
 5. Aprobarea bugetului pentru finanțarea proiectului cu titlul „Modernizarea activității prin achiziția de utilaje”, în valoare de 636.335 euro.
 6. Aprobarea datei de 3.03.2015 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor luate și 2.03.2015 ca exdata.
 7. Mandatarea persoanei care va efectua demersurile în vederea înregistrării și publicării hotărârii, precum și a mențiunilor societății la Registrul Comerțului.
- și de asemenea convoca, în data de 13.02.2015, ora 16,00, la sediul societății- Satu Mare, Str. Fagulii nr.35, jud.Satu Mare

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație, având în vedere intrarea în vigoare a Legii 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața Rasdaq sau pe piața valorilor mobiliare necotate.
2. Luarea unei hotărâri pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.
3. Informarea acționarilor cu privire la faptul că, în cazul în care variantele de la punctul 2 se resping devin incidente prevederile art. 3 din legea 151/2014, astfel încât acționarii societății se pot retrage în conformitate cu prevederile art. 134 din legea 31/1990 privind societățile comerciale așa cum a fost completată, modificată și republicată.
4. Imputernicirea Consiliului de Administrație al societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârii AGEA.
5. Propunerea datei de 3.03.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA conform art. 238 din legea 297/2004.
6. Propunerea datei de 2.03.2015 ca exdata.

La sedințe sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 28.01.2015, considerată data de referință.



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

Accesul actionarilor indreptatii sa participe la sedinte este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati cu actul de identitate al reprezentantului legal.

In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunari. Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.
- b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, in format intrebare-raspuns. Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele /intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate sub semnatura olografa a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13.02.2015.**

Documentele, materialele informative, proiectele de hotarari ale adunarilor, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii: www.autonova.ro si/sau la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 14.00-16.00, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct, sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala.

Accesul actionarilor indreptatii sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoanelor fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

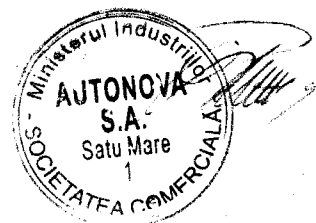
Formularele de procura speciala se pot obtine la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 14.00-16.00 si/sau se pot descarca de pe site-ul societatii, incepand cu data convocarii adunarilor. Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul societatii pana cel mai tarziu 11.02.2015 ora 15.00 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus - mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data convocarii, in zilele lucratoare, intre orele 14.00-16.00 de la sediul societatii sau de pe site-ul www.autonova.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13.02.2015** pana cel mai tarziu in 11.02.2015, ora 15.00 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate).

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





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

.....
tarziu in data de 11.02.2015, ora 15.00 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.

În situația neindeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării sedintelor la prima convocare următoarele sedințe sunt convocate pentru pentru data de 16.02.2015, în același loc și la aceleași ore, cu menținerea ordinii de zi.

**Presedinte Consiliu Administratie,
MURESAN PETRE**



Word Count [X]

Statistics:

Pages	3
Words	1,244
Characters (no spaces)	7,534
Characters (with spaces)	8,757
Paragraphs	40
Lines	121

Include footnotes and endnotes

Show Toolbar Close