

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. Autonova S.A., cu sediul social în Satu Mare, str. Fagului, nr. 35, înregistrată la ORC Satu Mare sub nr. J30/110/1991, având CUI RO639110 întrunită în ședință în data de 16.02.2015, la sediul societății, la a doua convocare, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 61,50% din capitalul social si cu 61,50% voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 26.754.118 actiuni, conform statutului societatii, emite urmatoare

## **HOTĂRÂRE**

### **nr. 1/16.02.2015**

**Art. 1.** Se constata incetarea mandatului administratorului Monac Anca Crina

**Art. 2.** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului Monac Anca Crina.

**Art. 3.** Se numeste un nou membru in Consiliul de administratie, in persoana dlui Giurgiu Teodor, identificat prin CI seria SM, nr. 224616 eliberat de SPCLEP Satu Mare la data de 15.09.2005, avand CNP 1550526301989, pentru un mandat egal cu cel al celorlalti membrii ai Consiliului de administratie.

**Art. 4.** Se aproba proiectul cu titlul „Modernizarea activitatii prin achizitia de utilaje”.

**Art. 5.** Se aproba bugetul pentru finanțarea proiectului cu titlul „Modernizarea activitatii prin achizitia de utilaje”, în valoare de 636.335 euro.

**Art. 6.** Se aproba ca data de inregistrare data de 3.03.2015, pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA si a datei de 2.03.2015 ca “ex date”.

**Art. 7.** Se imputerniceste Presedintele Consiliului de administratie sa semneze in numele si pe seama actionarilor hotararea AGOA si sa indeplineasca toate si oricare formalitati cerute de lege pentru inregistrarea, punerea in aplicare si pentru asigurarea

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

.....  
opozabilitatii fata de terte persoane a hotararilor adoptate de AGOA. Presedintele  
Consiliului de administratie ii este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul  
sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

**Presedinte C.A.,  
Muresan Petre**



**Secretariat,  
Steer Claudia**

