

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

**BULETIN DE VOT**  
**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din**  
**05.05.2016**  
**Data de referință: 20.04.2016**

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_ (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al \_\_\_\_\_ (se va completa numai pentru actionari persoane juridice), identificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/CUI \_\_\_\_\_, avand domiciliul/sediul in \_\_\_\_\_, Str. \_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_, Jud. \_\_\_\_\_, avand CNP \_\_\_\_\_, detinator a \_\_\_\_\_ actiuni reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul de 43.500.000 actiuni emise de Societatea Comerciala AUTONOVA SA Satu Mare, care imi confera dreptul la \_\_\_\_\_ voturi in **Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor** reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, ce va avea loc in data de **05.05.2016** (prima convocare), **ora 15,00** la sediul societatii sau in data de **06.05.2016** (a doua convocare), la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare, îmi exercit dreptul de vot în legatură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.E.A. după cum urmează:

1. Aprobarea bugetului pentru finanțarea proiectului cu titlul "Reabilitare si refunctionare spatii de productie si spatiu administrativ, strada Fagului, nr. 35, Satu Mare", în valoare de 2.000.000 euro fara TVA.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

2. Punerea in discutie si mandatarea Consiliului de Administratie pentru contractarea de credite bancare si constituirea de garantii imobiliare pentru creditele angajate.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

3. Aprobarea datei de **26.05.2016** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotararilor luate si a datei de **25.05.2016** ca **ex-date**.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

4. Discutarea si luarea unei hotarari privind mandatarea persoanei care va efectua demersurile in vederea inregistrarii si publicarii hotararii, precum si a mentiunilor societatii la Registrul Comertului.

Data .....

Semnătura .....

Reprezentant legal .....

Ștampila societății .....



# AUTONOVA



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

---

Pentru exercitarea votului, marcați cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform dorinței dumneavoastră de vot.

### Notă:

1. Buletinul de vot pus la dispoziție pe website se completează de către acționar, se introduce într-un plic și se expediază recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarul) la sediul societății până la data de 03.05.2016 ora 15.00 (data numărului de registratura în cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire în cazul documentelor expediate).

2. Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune (“Pentru” sau “Împotriva” sau “Abținere”).

3. Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.

4. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:

- sunt ilizibile;
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate condiționat.

5. Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.