

Str.Fagulului Nr.35, 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 social în localitatea Satu Mare, str. Fagulului, 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 social al societatii în localitatea Satu Mare, str. Fagulului, nr. 35, în data de **21.04.2017** ora **15,00** :

**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 2016 .
2. Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercițiului 2016.
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2016.
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2016, în baza materialelor prezentate de consiliul de administrație și auditor.
5. Hotarare privind repartizarea profitului net aferent anului 2016.
6. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017.
7. Analiza și aprobarea Planului de investiții pe anul 2017.
8. Aprobarea valorificării mijloacelor fixe.
9. Aprobarea bugetului pentru finanțarea proiectului cu titlul „Modernizarea activitatii prin achizitia de utilaje”, în valoare de 600.000 euro fara TVA
10. Punerea in discutie si aprobarea posibilitatii de a accesa fonduri nerambursabile.
11. Punerea in discutie si mandatarea Consiliului de Administratie pentru contractarea de credite bancare si constituirea de garantii imobiliare pentru creditele angajate.
12. Propunerea si aprobarea datei de **10.05.2017** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotararilor luate si a datei de **09.05.2017** ca **ex-date**.
13. 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.

La sedinta sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de **10.04.2017** considerata **data de referinta**.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la sedinta 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 competetnta 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.

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

.....  
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 A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.04.2017**, pana la data de **19.04.2017**.

Documentele, materialele informative, proiectele de hotarari ale adunarii, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii: [www.autonova.ro](http://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 indreptatiti 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 **19.04.2017** 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](http://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 A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.04.2017** pana cel mai tarziu in **19.04.2017**, ora 15.00 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate) .

La data publicării convocatorului Adunării 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 situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare urmatoarea convocare se va face pentru data de **24.04.2017**, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu mentinerea ordinii de zi.

**Presedinte Consiliu de Administratie,  
MURESAN PETRE**

