

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

.....

PROCURA SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
S.C. AUTONOVA S.A Satu Mare
convocata pentru data de 21/24.04.2017

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 Ordinara a Actionarilor reprezentand _____% din totalul drepturilor de vot, **numesc prin prezenta pe** _____, domiciliat in _____, strada _____, bl. _____, sc _____, ap _____, posesor al CI/BI/pasaport seria _____, nr. _____, ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC AUTONOVA SA Satu Mare ce va avea loc in data de **21.04.2017**, ora 15,00 la sediul societatii sau in data de **24.04.2016**, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de **10.04.2017**.

Ordinea de zi:

1. Prezentarea și dezbateră raportului de activitate al consiliul de administrație privind activitatea desfășurată în anul 2016.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____
2. Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercițiului 2016.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2016.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____
4. Prezentarea, discutarea, si aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2016, în baza materialelor prezentate de consiliul de administrație și auditor.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____
5. Hotarare privind repartizarea profitului net aferent anului 2016.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____
6. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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

.....

7. Analiza și aprobarea Planului de investiții pe anul 2017.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

8. Aprobarea valorificării mijloacelor fixe.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

9. Aprobarea bugetului pentru finanțarea proiectului cu titlul „Modernizarea activității prin achiziția de utilaje”, în valoare de 600.000 euro fara TVA.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

10. Punerea în discuție și aprobarea posibilității de a accesa fonduri nerambursabile.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

11. Punerea în discuție și mandatarea Consiliului de Administrație pentru contractarea de credite bancare și constituirea de garanții imobiliare pentru creditele angajate

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

12. Propunerea și aprobarea datei de **10.05.2017** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor luate și a datei de **09.05.2017** ca **ex-date**.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

13. Discutarea și luarea unei hotărâri privind mandatarea persoanei care va efectua demersurile în vederea înregistrării și publicării hotărârii, precum și a mențiunilor societății la Registrul Comerțului.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data acordării procurii _____

Nume, prenume _____

Semnatura/Stampila _____

Conform actului Constitutiv al SC AUTONOVA SA o acțiune da dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor
